

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2022. május 19 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
Galács György	Balatonmáriafürdő polgármestere
Molnár Zsolt	Böhönye község képviselőjében
Marton István	Főnyed polgármestere
Ósz János	Gadány polgármestere
Kabai Gergely	Hollád polgármestere
Molnár Balázs	Kéthely polgármestere
Horváth Gábor	Libickozma polgármestere
Kövér István Attila	Nagyszakácsi polgármestere
Kresztyankó András	Pusztakovácsi polgármestere
Poszáné Szabó Edit	Somogyzentpál polgármestere
Farkas János	Somogyfás polgármestere
Árvai Zoltán	Somogyfás polgármestere
Gadányi Albert	Táska polgármestere

valamint:

Bödöné dr. Molnár Irén	munkaszervezet-vezető, címzetes főjegyző
Kocsisné Buzás Anita	jegyzőkönyvvezető

Bejelentéssel távol vannak:

Kovács József	Balatonkeresztúr polgármestere
Horváth László	Balatonberény polgármestere
Farkas László Nándor	Balatonszentgyörgy polgármestere
Muszti Csaba	Balatonújlak alpolgármestere
Németh Endre	Csákány polgármestere
Szabó István	Csömend polgármestere
Máté-Boros Ivett	Hosszúvíz polgármestere
Vargáné Balatincz Krisztina	Kelevíz polgármestere
Nagy László Péter	Mesztegyő polgármestere
Tompa Boldizsár	Nemesdéd polgármestere
Zenger Zsolt	Nemeskisfalud polgármestere
Kovács Sándor	Nemesvid polgármestere
Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota	Nikla polgármestere
Takácsné Illés Henriett	Segesd alpolgármestere
Schuller Tibor	Sávoly polgármestere
Sall István	Somogyfás polgármestere
Kum Ilona	Somogyfás polgármestere
Bombai László	Szegedő polgármestere
Nagy Zoltán	Szenyér polgármestere
Komári József	Szőkedencs polgármestere
Fábos István	Tapsony polgármestere
Kónya László	Tikos polgármestere
Bata Gábor	Varászló polgármestere
Bertók László	Vése polgármestere
Deák Tamás	Vörs polgármestere

Dr. Sütő László, a Társulás Elnöke köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a társulási tanácsban a szavazatok **52,41%**-át képviselő **14** 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 (14 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
21/2022. (V.19.) számú határozata
a napirendek elfogadásáról

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás a 2022. május 19-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetését megállapító 6/2021 (II.18.) sz. határozat módosítása**
előterjesztés: írásbeli
- 2. 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés**
előterjesztés: írásbeli
- 3. 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló**
előterjesztés: írásbeli
- 4. A Marcali Szociális Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása**
előterjesztés: írásbeli
- 5. A Marcali Óvodai Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása**
előterjesztés: írásbeli
- 6. Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

- 1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetését megállapító 6/2021 (II.18.) sz. határozat módosítása**

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az anyag a végső állapotot tükrözi, a változások átvezetése történt meg a költségvetésen. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselőjében

A bizottság a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az elfogadását.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

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

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (14 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
22/2022. (V.19.) számú határozata
a 2021. évi költségvetését megállapító 6/2021 (II.18.) sz. határozat módosításáról

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

1.§

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

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.318.442 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.171.064/e Ft
 kiadások összege: 1.318.442/e Ft
 egyenleg: -147.378/e Ft

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

A költségvetési főösszegeken belül a

	<i>e Ft</i>
I. Működési kiadások	1.215.243
1. személyi juttatások	664.835
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107.997
3. dologi és egyéb folyó kiadások	432.165
4. egyéb működési kiadások	22.081
4.1.támogatásértékű működési kiadások	22.081
4.2.működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	33.055
1. beruházások	31.555
2. felújítások	1.500
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0

3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	26.609
IV. Céltartalék	31.450
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.318.442
I. Működési bevételek	1.171.064
1. intézményi működési bevételek	160.897
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.009.967
2.1. elkülönített állami pénzalapból	58.236
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	69.824
2.3. helyi önkormányzattól	866.795
2.4. európai uniós forrásból	6.006
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	9.106
3. működési célú pénzeszközátvétel	200
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.171.064
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	147.378
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.”

2. §

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

„15.§

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 26.609/e Ft általános tartalékot, 31.450/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

3.§

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

Intézményi működési bevételek összege nő	4.863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökken	3.283
TB pénzügyi alapoktól átvett pénz csökken	4.928
európai uniós forrásból átvett pénz csökken	2.779

Központi költségvetésből átvett pénz nő	4.424
Működési célú pénzeszközátvétel nő	200
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	11.127
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	11.127

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

Működési kiadások összege nő	10.346
személyi kiadások összege csökken	1.786
munkaadókat terhelő járulékok összege nő	1.790
dologi kiadások összege nő	10.120
egyéb működési kiadások összege nő	222
működési célú pénzeszközátadás nő	222
Felhalmozási kiadások összege nő	822
beruházási kiadások összege nő	822
Általános tartalék összege nő	1739

4.§

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

Intézményi működési bevételek összege csökken	33
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	33
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	33

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

Működési kiadások összege csökken	1.739
személyi kiadások összege csökken	1.790
munkaadókat terhelő járulékok összege nő	1.790
dologi kiadások összege csökken	1.961
egyéb működési kiadások összege nő	222
működési célú pénzeszközátadás nő	222
Általános tartalék összege nő	1739

5.§

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

Intézményi működési bevételek összege nő	4.896
Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökken	3.283
TB pénzügyi alapoktól átvett pénz csökken	4.928
európai uniós forrásból átvett pénz csökken	2.779
Központi költségvetésből átvett pénz nő	4.424

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	11.091
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	11.091

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

Működési kiadások összege nő	12.362
dologi kiadások összege nő	12.362
Felhalmozási kiadások összege nő	342
beruházási kiadások összege nő	342

6.§

- (3) A Társulási Tanács a Marcali Óvodai Központ költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési célú pénzeszköztétel nő	200
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	3
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	3

- (4) A Társulási Tanács a Marcali Óvodai Központ költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege csökken	277
személyi kiadások összege nő	4
dologi kiadások összege csökken	281
Felhalmozási kiadások összege nő	480
beruházási kiadások összege nő	480

7.§

- (1) A Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 (II.18.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 5., 7., 8., 9., 11 számú melléklete helyébe jelen Határozat 1., 2., 3.a, 3.b, 4., 5., 6., 7., 8. számú melléklete lép.

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

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi módosított előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi módosított előirányzat	Marcali Övödai Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Övödai Központ 2021. évi módosított előirányzat	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	27 203	27 170	58 384	63 280	70 447	70 447	156 034	160 89
I. Intézményi működési bevételek	27 203	27 170	58 384	63 280	70 447	70 447	156 034	160 89
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	966 713	966 713	46 537	43 254	0	0	1 013 250	1 009 96
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 236	58 236					58 236	58 236
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	37 000	37 000	37 752	32 824			74 752	69 824
II.3 Helyi önkormányzattól	866 795	866 795	0				866 795	866 795
II.4 Európai uniós forrásból	0	0	8 785	6 006			8 785	6 006
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból	0	0	0				0	0
II.6 Központi költségvetésből	4 682	4 682		4 424			4 682	9 104
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	200	0	200
I. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	200	0	200
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból							0	0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból							0	0
V.3 Helyi önkormányzattól							0	0
V.4 Európai uniós forrásból							0	0

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi módosított előirányzat	Többségi Kistérségi Társulás 2021. évi módosított előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi módosított előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2021. évi módosított előirányzat	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi módosított előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	149 258	147 519	147 519	494 316	506 678	573 408	573 131	1 216 982	1 227 321
1.1. Személyi juttatások	42 463	40 673	40 673	292 717	292 717	331 441	331 445	666 621	664 831
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607	3 397	3 397	44 892	44 892	59 708	59 708	106 207	107 997
1.3. Dologi kiadások	83 329	81 368	81 368	156 457	168 819	182 259	181 978	422 045	432 161
1.4. Egyéb működési célú kiadások	21 859	22 081	22 081	0	0	0	0	21 859	22 081
<i>1.4.1</i>									
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	<i>21 859</i>	<i>22 081</i>	<i>22 081</i>					<i>21 859</i>	<i>22 081</i>
<i>1.4.2</i>									
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>									
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				250	250			250	250
2. Felhalmozási kiadások	30 000	30 000	30 000	1 733	2 075	500	980	32 233	33 053
2.1. Beruházás	30 000	30 000	30 000	233	575	500	980	30 733	31 553
2.2. Felújítás	0	0	0	1 500	1 500			1 500	1 500
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3.1	Fejlesztési célú pénzeszközátadás				0				0	
2.3.2	Támogatásértékű pénzeszközátadás								0	
3.	Altalános tartalék	24 870	26 609						24 870	26 609
4.	Céltartalék	31 450	31 450						31 450	31 450
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0		0		0	
	5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
Összesen:		235 578	235 578		496 049	508 753	573 908	574 111	1 305 535	1 318 441
Függő kiadások összesen:									0	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	156 034	160 897	1 216 982	1 227 328
1. Intézményi működési bevételek	156 034	160 897	666 621	664 835
			106 207	107 997
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 013 250	1 009 967	422 045	432 165
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 236	58 236	21 859	22 081
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	74 752	69 824	0	0
II.3 Helyi önkormányzattól	866 795	866 795	250	250
II.4 Európai uniós forrásból	8 785	6 006		
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	24 870	26 609
II.6 Központi költségvetésből	4 682	9 106	0	0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	200	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	200		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	96 224	107 351		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	96 224	107 351		
1.1. Működési célra	96 224	107 351		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
2.1. Működési célra	0	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0	0		

Működési bevételek összesen:	1 265 508	1 278 415	Működési kiadások összesen:	1 241 852	1 253 937
Működési költségvetés többlete:	23 656	24 478	Működési költségvetés hiánya:	-----	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	2. Felhalmozási kiadások	32 233	33 055
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	0	2.1. Beruházások	30 733	31 555
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0	2.2. Felújítások	1 500	1 500
V.3 Helyi önkormányzattól	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás	0	0
V.6 Központi költségvetésből	0	0			
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	3. Általános tartalék		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	4. Céltartalék	31 450	31 450
			5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
			5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (működési célú)		
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0			
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	40 027	40 027			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	40 027	40 027			
1.2. Felhalmozási célra	40 027	40 027			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
2.2. Felhalmozási célra	0	0			

IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:		0	0	0
1. Fejlesztési célú hitel felvétel		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		40 027	40 027	40 027
Felhalmozási költségvetés többlete:		-----	-----	63 683
				-23 656
				64 505
				-24 478

4. 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	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Árorkásó gép és tartozékai	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Társulás költségvetése
2.								
	Összesen:	30 000	30 000	0	30 000	30 000	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	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés (audiometer)	233	233		233	233		Társulás költségvetése
2.	Irodai eszközök				342	342		Társulás költségvetése
	Összesen:	233	233	0				

Marcali Óvodai Központ

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Fűnyíró traktor beszerzés	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2. Udvari játékok						480	280	200	200				
Összesen:	500	500	500	500	0								

5. melléklet: Likviditási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	10 478	10 478	10 478	16 478	15 478	10 478	10 478	10 478	10 478	15 478	15 789	24 328	160 897
1. Intézményi működési bevételek	10 478	10 478	10 478	16 478	15 478	10 478	10 478	10 478	10 478	15 478	15 789	24 328	160 897
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	72 316	72 632	72 632	78 642	97 314	72 632	72 632	112 632	97 554	71 632	71 316	118 033	1 009 967
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 879	4 879	4 879	4 883	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 563	4 879	58 236
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	5 767	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	5 151	5 083	5 083	6 159	69 824
II.3 Helyi önkormányzattól	61 670	61 670	61 670	61 670	81 670	61 670	61 670	101 670	83 100	61 670	61 670	106 995	866 795
II.4 Európai uniós forrásból				6 006									6 006
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből					4 682				4 424				9 106
													0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
1. Működési célú pénzeszköztétel									200				200
													0

1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások						19 720					1 961			400			22 081
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás																	0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	22 000	0	8 000	500	233	1 500	0	0	0	0	0	0	822	0	0	33 055	
2.1. Beruházás	22 000		8 000	500	233								822			31 555	
2.2. Felújítás						1 500										1 500	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás																	
3. Általános tartalék																26 609	
4. Céltartalék																31 450	
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre																	
Kiadási előirányzat összesen:	113 930	91 930	99 955	121 423	97 188	118 295	104 182	101 955	106 916	101 955	101 693	159 020	1 318 442	0			

6. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

e F

	Kötelező önkormányzati feladatok										Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	Intézmény-finanszírozás Szeszk	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közfoglalkoztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladék gazdálkodás				
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 170
1. Intézményi működési bevételek													27 170
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	346 501	493 432	292	811	0	59 165	408	37 000	0	217	6 887	966 713	966 713
II.1 Elkülönült állami pénzalapból			22			58 236						58 236	58 236
II.2 TB pénzügyi alapjaiból			22					37 000				37 000	37 000
II.3 Helyi önkormányzattól	341 819	493 432	292	811		929	408			217	6 887	866 791	866 791
II.4 Európai uniós forrásból													
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból													
II.6 Központi költségvetésből	4 682											4 682	4 682
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													

Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	346 501	493 432	22 292	811	0	59 165	408	37 000	27 170	217	6 887	993 883
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	400	15 182	0	6 483	0	0	0	0	40 063	0	145	62 273
<i>1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	400	15 182	0	6 483	0	0	0	0	40 063	0	145	62 273
1.1. Működési célra	400	15 182		6 483					33		145	22 243
1.2. Felhalmozási célra									40 030			40 030
<i>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	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	0	0	0
<i>1. Működési célú hitel felvétel</i>												
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</i>												
Bevételek mindösszesen:	346 901	508 614	22 292	7 294	0	59 165	408	37 000	67 233	217	7 032	1 051 151
1. Működési jellegű kiadások	339 045	495 376	361	6 891	0	59 165	0	37 000	5 783	199	6 277	968 091

7. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként
 Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdáltsági feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdáltsági feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdáltsági feladat
Működési bevételek	58 384	56 034	2 350		63 280	60 930	2 350		Személyi juttatások	292 717	262 434	30 283		292 717	262 434	30 283	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 537	37 752	8 785		43 254	34 469	8 785		Munkaadókat terhelő járulékok	44 892	40 596	4 296		44 892	40 596	4 296	
Működési célú pénzeszköztávétel	0	0			0	0			Dologi kiadások	156 457	88 681	67 776		168 819	101 043	67 776	
Intézményfinanszírozás	338 645	299 887	38 758		338 645	299 887	38 758		Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	0	-11 091	11 091		0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			Működési célú pénzeszköz átadás	250	250	0		250	250	0	
									Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0		250	250	0	
Működési bevételek összesen:	443 566	393 673	49 893	0	445 179	395 286	49 893	0	Működési kiadások összesen:	494 316	380 870	113 446	0	506 678	404 323	102 355	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0				Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0			0	0		

8. melléklet: Közfoglalkoztatotti
létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás

fő

Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
1. START 2020. évi szociális 2021.01.01- 2021.02.28	7		7	7		7
2. START 2021. évi szociális 2021.03.01- 2021.12.31.	32		32	32		32
3. Hosszabb idejű képzéses közfoglalkoztatás 2021.11.05- 2021.12.07				1	1	1
4.						0
5.						0
Összesen:	39	0	39	40	0	40

egész évre vetítve

Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
1. START 2020. évi szociális 2021.01.01- 2021.02.28	44		44	44		44
2. START 2021. évi szociális 2021.03.01- 2021.12.31.	39		39	39		39
3. Hosszabb idejű képzéses közfoglalkoztatás 2021.11.05- 2021.12.07				15	15	15
4.						0
5.						0
Összesen:	83	0	83	98	0	98

Marcali Szociális és Egészségügyi
Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti előírányzat	Részmunkaidő eredeti előírányzat	Létszám összesen eredeti előírányzat	Teljes munkaidő módosított előírányzat	Részmunkaidő módosított előírányzat	Létszám összesen módosított előírányzat
Összesen:				0		0

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti előírányzat	Részmunkaidő eredeti előírányzat	Létszám összesen eredeti előírányzat	Teljes munkaidő módosított előírányzat	Részmunkaidő módosított előírányzat	Létszám összesen módosított előírányzat
Összesen:				0		0

egész évre vetítve

2. 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Egy ellenőrzés lefolytatására került sor a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál, ezt tartalmazza a előterjesztés, melyet előzetesen a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselőjében

A bizottság a 2021. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az elfogadását.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

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

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (14 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
23/2022. (V.19.) számú határozata
a 2021. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a 2021. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és azt a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Dr. Sütő László, Társulási Tanács elnöke (a lakosság tájékoztatásáért)

Határidő: azonnal

3. 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az anyag a már az előzőekben tárgyalt módosítás végleges számait tartalmazza, ezek a tények. Az előterjesztést szintén tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselőjében

A bizottság a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja a Társulási Tanács számára.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

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

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (14 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
24/2022. (V.19.) számú határozata
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Az Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény* 87. § értelmében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket határozza el:

1. §

(1) A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

1.246.533 E Ft bevétellel

1.099.902 E Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott bevételeit jogcímenként, forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

1. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott kiadásait jogcímenként, a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

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

3. §

A Társulás többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Társulás adósság keletkeztető ügyletet nem vállalt.

(2) A Társulásnak adósságállománya nincs.

5. §

A Társulási Tanács a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 14. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. §

A Társulási Tanács a Társulás felújítási kiadásait a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§

(1) A Társulási Tanács a 2021. évi beszámoló utáni visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a Társulás 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

11.§

(1) A Társulási Tanács a társult önkormányzatok tagdíj fizetési kötelezettségének teljesítését/hátralékát a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét a Társulási Megállapodás VI. pont A társulás tagjainak kötelességei 6. pontja szerinti eljárás megindítására, amennyiben a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(3) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított befizetési kötelezettséget, vagy visszafizetési kötelezettséget a Társulás 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

12.§

A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A Társulási Tanács a Marcali Óvodai Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

A Társulási Tanács a Többcélú Kistérségi Társulás cím zárszámadását feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

15.§

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményének 2021. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményének a 2021. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§

A Társulási Tanács az EU által támogatott projektek végrehajtását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

18.§

(1) A Társulási Tanács a maradványt a 12. mellékletnek megfelelően állapítja meg és engedélyezi.

(2) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

19. §

(1) A Társulási Tanács 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 273.150/e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Társulás vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

20. §

Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester

Határidő: értelem szerint

1. sz. melléklet: Bevételei források kiemelt előirányzatokként

Bevételei források kiemelt előirányzatokként	e Ft											Összesen 2021. évi teljesítés %
	Többségtársasági Társulás 2021. évi előirányzat	Többségtársasági Társulás 2021. évi teljesítés	Többségtársasági Társulás 2021. évi teljesítés %	Marcai Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi előirányzat	Marcai Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi teljesítés	Marcai Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi teljesítés %	Marcai Óvodai Központ 2021. évi előirányzat	Marcai Óvodai Központ 2021. évi teljesítés	Marcai Óvodai Központ 2021. évi teljesítés %	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi teljesítés	
I. Működési bevételek:	27 170	5	0,02%	63 280	63 065	99,66%	70 447	65 482	92,95%	160 897	128 552	79,90%
I. Intézményi működési bevételek	27 170	5	0,02%	63 280	63 065	99,66%	70 447	65 482	92,95%	160 897	128 552	79,90%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	966 713	927 169	95,91%	43 254	43 254	100,00%	0	0		1 009 967	970 423	96,08%
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 236	51 222	87,96%							58 236	51 222	87,96%
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	37 000	37 928	102,51%	32 824	32 824	100,00%				69 824	70 752	101,33%
II.3 Helyi önkormányzattól	866 795	833 337	96,14%							866 795	833 337	96,14%
II.4 Európai uniós forrásból	0			6 006	6 006	100,00%				6 006	6 006	100,00%
II.5 Fejzeti kezelésű előirányzatból	0									0	0	
II.6 Központi költségvetésből	4 682	4 682	100,00%	4 424	4 424	100,00%				9 106	9 106	100,00%
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		0	0		200	200	100,00%	200	200	100,00%
I. Működési célú pénzeszköztámvétel	0						200	200	100,00%	200	200	100,00%
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0		0	0		0	0		0	0	
I. Közhatalmi bevételek összesen	0									0	0	

<i>I. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	62 273	62 273	100,00%	63 574	63 574	100,00%	21 531	21 531	100,00%	147 378	147 378	100,00%
1.1. Működési célra	22 246	22 246	100,00%	63 574	63 574	100,00%	21 531	21 531	100,00%	107 351	107 351	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	40 027	40 027	100,00%	0	0					40 027	40 027	100,00%
<i>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0		0	0		0	0		0	0	
2.1. Működési célra				0	0					0	0	
2.2. Felhalmozási célra				0	0					0	0	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0		0	0		0	0		0	0	
1. Működési célú hitel felvétel												
2. Felhalmozási célú hitel felvétel												
Bevételek mindösszesen:	1 056 156	989 447	93,68%	170 108	169 893	99,87%	92 178	87 213	94,61%	1 246 553	1 318 442	94,55%
Függő bevételek összesen:												

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

e Ft

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi teljesítés	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi teljesítés %	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi teljesítés	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi teljesítés %	Marcali Óvodai Központ 2021. évi előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2021. évi teljesítés	Marcali Óvodai Központ 2021. évi teljesítés %	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi teljesítés	Összesen 2021. évi teljesítés %
1. Működési jellegű kiadások	147 519	130 558	88,50%	506 678	424 115	83,71%	573 131	520 058	90,74%	1 227 328	1 074 731	87,57%
1.1. Személyi juttatások	40 673	34 672	85,25%	292 717	265 500	90,70%	331 445	303 666	91,62%	664 835	603 838	90,83%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 397	2 953	86,93%	44 892	40 194	89,53%	59 708	56 865	95,24%	107 997	100 012	92,61%
1.3. Dologi kiadások	81 368	76 085	93,51%	168 819	118 172	70,00%	181 978	159 527	87,66%	432 165	353 784	81,86%
1.4. Egyéb működési célú kiadás	22 081	16 848	76,30%	0	0	0	0	0	0	22 081	16 848	76,30%
1.4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	22 081	16 848	76,30%							22 081	16 848	76,30%
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás										0	0	0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				250	249	99,60%				250	249	99,60%
2. Felhalmozási kiadások	30 000	23 616	78,72%	2 075	575	27,71%	980	980	100,00%	33 055	25 171	76,15%
2.1. Beruházás	30 000	23 616	78,72%	575	575	100,00%	980	980	100,00%	31 555	25 171	79,77%
2.2. Felújítás				1 500	0	0,00%				1 500	0	0,00%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0					0	0	

	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	160 897	128 552	79,90%	1. Működési kiadások	1 227 328	1 074 731	87,57%
1. Intézményi működési bevételek	160 897	128 552	79,90%	1.1. Személyi juttatások	664 835	603 838	90,83%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 009 967	970 423	96,08%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 997	100 012	92,61%
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	58 236	51 222	87,96%	1.3. Dologi kiadások	432 165	353 784	81,86%
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	69 824	70 752	101,33%	1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	22 081	16 848	76,30%
II.3. Helyi önkormányzattól	866 795	833 337	96,14%	1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	
II.4. Európai uniós forrásból	6 006	6 006	100,00%	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250	249	99,60%
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	0		4. Általános tartalék	23 965	0	0,00%
II.6. Központi költségvetésből	9 106	9 106	100,00%	5. Céltartalék	31 450	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztétel	200	200	100,00%	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
1. Működési célú pénzeszköztétel	200	200	100,00%	5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (működési célú)			
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0					
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	107 351	107 351	100,00%				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	107 351	107 351	100,00%				
1.1. Működési célra	107 351	107 351	100,00%				
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0					
2.1. Működési célra	0	0					
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0					
1. Működési célú hitel felvétel	0	0					

Működési bevételek összesen:	1 278 415	1 206 526	94,38%	Működési kiadások összesen:	1 282 743	1 074 731	83,78%
Működési költségvetés többlete:	-----	131 795		Működési költségvetés hiánya:	-4 328	-----	

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg	2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	e Ft 2021. évi teljesítés %		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	e Ft 2021. évi teljesítés %
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:				2. Felhalmozási kiadások	33 055	25 171	76,15%
V.1 Elküldött állami pénzalapból	0	0		2.1. Beruházások	31 555	25 171	79,77%
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0		2.2. Felújítások	1 500	0	0,00%
V.3 Helyi önkormányzattól	0	0		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
V.4 Európai uniós forrásból	0	0		2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0		2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás	0	0	
V.6 Központi költségvetésből	0	0					
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:				4. Általános tartalék			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		5. Céltartalék	2 644		0,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
				5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (felhalmozási célú)	0	0	
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0					
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0					
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	40 027	40 027	100,00%				

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként
 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.		0	0	0							
2.		0	0	0							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0				

Marcali Szociális és Egészségügyi
 Szolgáltató Központ

e Ft

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	1 500	1 500					0,00%	0,00%		Társulás költségvetése
2.											
3.											
	Összesen:	1 500	1 500	0	0	0	0	0,00%	0,00%		

Marcali Óvodai Központ

e Ft

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.											
2.											
	Összesen:	0	0	0	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	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Árokkás gép és tartozékai	30 000	30 000	0	23 616	23 616	0	78,72%	78,72%		Társulás költségvetése
	Összesen:	30 000	30 000	0	23 616	23 616	0	78,72%	78,72%		

Marcali Szociális és Egészségügyi
 Szolgáltató Központ

e Ft

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés (audiometer)	233	233		230	230		98,71%	98,71%		Társulás költségvetése
2.	Irodai eszközök	342	342		345	345		100,88%	100,88%		Társulás költségvetése
3.											

6. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

Településnév	Társulási tagdíj					Orvosi ügyelet					Család és Gyermek kórházi központi	Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK egyéb költség, 2021. évi normatíva, támogató és közfelfüggetlés	SZESZK 2020. évi hátralek	SZESZK	
	2021. évi hátralek	Összevétel	Teljesítés	Teljesítés %	2021. évi hátralek	2020. évi hátralek	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	2021. évi hátralek	Összesen						Teljesítés %	
Balatonberény	11	11 980	11 980	100,00 %			0			293 510						293 510	100,00%
Balatonkeresztúr	17	17 130	17 130	100,00 %	993		993 540	100,00 %		419 685						419 685	100,00%
Balatonmáriafürdő	7	7 930	7 930	100,00 %	459		459 940	100,00 %		194 285						194 285	100,00%
Balatonszentgyörgy	17	17 000	17 000	100,00 %			0			416 500						416 500	100,00%
Balatonújlak	4	4 970	4 970	100,00 %	288		288 260	100,00 %		121 765						121 765	100,00%
Böhönye	22	22 690	22 690	100,00 %	1 316		1 316 020	100,00 %		146 687						146 687	100,00%
Csákány	3	3 180	3 180	100,00 %	186		184 440	100,00 %		481					902 950	1 463 095	100,00%
Csömend	3	3 010	3 010	100,00 %	174		174 580	100,00 %		73 745						73 745	100,00%
Fővéd	84	840	840	100,00 %	48		48 720	100,00 %		20 580						20 580	100,00%
Gadány	3	3 470	3 470	100,00 %	201		201 260	100,00 %		85 015						85 015	100,00%
Hollád	2	2 610	2 610	100,00 %			0			63 945						63 945	100,00%
Hosszúvíz	57	570	570	100,00 %	33		33 060	100,00 %		13 965						13 965	100,00%
Kelevíz	3	38	38	100,00 %	205		368 405	0,00%		86 730					120 950	207 680	0,00%
Kéthely	23	23 230	23 230	100,00 %	340		1 347 340	100,00 %		569 135						569 135	100,00%
Libickozma	39	390	390	100,00 %	22		22 620	100,00 %		9 555						9 555	100,00%
Marcali	113	113 800	113 800	100,00 %	6 600		6 600 400	100,00 %		2 788 070					323 435	323 435	100,00%
Mesztergyő	13	13 189	13 189	100,00 %	756		1 402 605	0,00%		100 000		7 678 143			540 775	860 500	0,00%
Nauszakási	4	4 600	4 600	100,00 %	266		266 800	100,00 %		112 700						802 700	100,00%

	Belső ellenőrzés			Óvodai nevelés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatívai átadás	Óvoda összesen	Teljesítés %	Óvoda	
	2020. évi hátralék	Összesen	Teljesítés						Teljesítés	Teljesítés %
Balatonberény		0					0			
Balatonkeresztúr		0		3 943 010			3 943 010		3 943 010	100,00%
Balatonmáriafürdő		0		1 783 780			1 783 780		1 783 780	100,00%
Balatonszentgyörgy		0					0			
Balatonújlak		0					0			
Böhönye		0					0			
Csákány		0					0			
Csömend		0					0			
Főnyed		0					0			
Gadány		0					0			
Hollád		0					0			
Hosszúvíz		0					0			
Kelevíz		0					0			
Kéthely		0					0			
Libickozma		0					0			
Marcali	0	0		34 594 713		295 983 066	330 577 779		330 577 779	100,00%
Meszteenyő	105 840	105 840					0	0,00%		
Nagyzakácsi		0		108 740			108 740		108 740	100,00%
Nemesdéd		0					0			
Nemeskíftud		0					0			
Nemesvid		0		1 722 740			7 736 074		4 123 539	53,30%
Nikla		0					0			
Pusztakovácsi		0					0			

Ft

Összesen		Beizetendő/ Visszaizetendő	Óvodai/Szociális feladat mutatók alapján fizetendő	Elszámolás összesen
Összesen	Teljesítés	Teljesítés %		
563 603	563 603	100,00%	0	0
5 729 379	5 729 379	100,00%	-3 749 980	-3 749 980
2 616 222	2 616 222	100,00%	-1 696 369	-1 696 369
784 387	784 387	100,00%	0	0
516 346	516 346	100,00%	0	0
1 939 197	1 939 197	100,00%	0	0
1 963 740	1 963 740	100,00%	0	0
252 849	252 849	100,00%	0	0
87 425	87 425	100,00%	0	0
292 485	292 485	100,00%	0	0
120 556	120 556	100,00%	0	0
48 359	48 359	100,00%	0	0
944 149	2 824	0,30%	941 325	941 325
2 422 247	2 422 247	100,00%	0	0
40 365	40 365	100,00%	0	0
801 703 125	782 172 891	97,56%	-70 809 288	-51 279 054
3 347 714	19 429	0,58%	3 328 285	3 328 285
1 186 462	1 186 462	100,00%	0	0
866 315	866 315	100,00%	0	0
131 336	131 336	100,00%	0	0

9 630 189	6 017 654	62,49%	3 612 535	-1 638 737	1 973 798	Nemesvid
1 034 939	650 459	62,85%	384 480		384 480	Nikla
903 990	903 990	100,00%	0		0	Pusztakovácsi
9 590 812	6 932 570	72,28%	2 658 242	-1 688 355	969 887	Sávoly
319 780	319 780	100,00%	0		0	Somogyfajsz
6 217 534	4 383 249	70,50%	1 834 285		1 834 285	Somogyfásámon
652 452	376 137	57,65%	276 315		276 315	Somogyimonyi
851 238	851 238	100,00%	0		0	Somogyzentpál
7 900 516	7 900 516	100,00%	0		0	Somogyzsitfa
230 739	230 739	100,00%	0		0	Szegerdő
349 250	349 250	100,00%	0		0	Szenvér
276 194	276 194	100,00%	0		0	Szőkedencs
1 559 385	666 670	42,75%	892 715		892 715	Tapsony
430 739	430 739	100,00%	0		0	Táska
65 187	65 187	100,00%	0		0	Tikos
168 360	168 360	100,00%	0		0	Varászló
765 429	765 429	100,00%	0		0	Vése
238 635	238 635	100,00%	0		0	Vörs
24 480	24 480	100,00%	0		0	Seged
29 210	29 210	100,00%	0		0	Zalakomár
866 795 319	833 336 903	96,14%	33 458 416	-79 582 729	-46 124 313	

2021. évi teljesítés					
SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Könyvhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyongbiztosítás túlfizetése	Intézményi igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
					0 Balatonberény
					0 Balatonkeresztúr
					0 Balatonmáriafürdő
					0 Balatonszentgyörgy
			1 482		1 482 Balatonújlak
					0 Böhönye
					0 Csákány
					0 Csömen
			10 030		10 030 Főnyed
					0 Gadány
			37 214		37 214 Hollad
					0 Hosszúvíz
					0 Kelevíz
			15 240		15 240 Kéthely
					0 Libickozma
	7 812 700			6 132 400	13 945 100 Marcali
					0 Mesztegnyő
					0 Nagyszakácsi
					0 Nemesdéd
					0 Nemeskislud
	461 399				461 399 Nemesvid
					0 Nikla
					0 Pusztakovácsi

	1 499 146				1 499 146	Sávoly
					0	Somogyfajsz
					0	Somogyásmon
					0	Somogysimonyi
					0	Somogyzentpál
					0	Somogyzsífa
		20 021		20 021	20 021	Szegerdő
					0	Szenyér
					0	Szőkedencs
					0	Tapsony
					0	Táska
					0	Tikos
					0	Varásló
					0	Vése
		60 870		60 870	60 870	Vörs
					0	Sejcesd
					0	Zalakomár
0	9 773 245	0	144 857	6 132 400	16 050 502	

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

Településnév	2031. évi előirányzat					Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Könyvtár feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonszolgáltatás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz		
Balatonberény	1 198						0
Balatonkeresztúr	1 713	2 577 203					2 577 203
Balatonmáriafürdő	793	1 092 212					1 092 212
Balatonszentgyörgy	1 700						0

e Ft

Balatonújlak	497					1 482	1 482
Böhönye	2 269						0
Csákány	321						0
Csömend	301						0
Főnyed	84					10 030	10 030
Gadány	347						0
Hollád	261					37 214	37 214
Hosszúvíz	57						0
Kelevíz	354						0
Kéthely	2 323					15 240	15 240
Libickozma	39						0
Mareali	11 380			7 812 700		0	6 132 400
Mesztegyő	1 305						0
Nagyszakácsi	460						0
Nemesdéd	826						0
Nemeskísfalud	126						0
Nemesvid	745			461 399			461 399
Nikla	770						0
Pusztakovácsi	866						0
Sávoly	503			1 499 146			1 499 146
Somogyfajsz	542						0
Somogyásámon	729						0
Somogysimonyi	109						0
Somogyzentpál	812						0
Somogyzsitfa	579						0
Szegedő	222					20 021	20 021
Szenyér	336						0
Székedences	264						0
Tapsony	679						0
Táska	415						0
Tikos	142						0

<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>összesen:</i>	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574	0	63 574
Összesen:	508 753	395 286	113 467	0	464 579	0	354 355	110 224	0	91,32%	89,65%	97,14%	0	0	0	0	0	0	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételek	2021. évi előirányzat				2021. évi teljesítés				2021. évi teljesítés %				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Működési bevételek	70 447	70 447	0	0	65 482	65 482	0	0	92,95%	92,95%			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési célú pénzeszköztávétel	200	200	0	0	200	200	0	0	100,00%	100,00%			
Intézményfinanszírozás	481 933	481 933	0	0	442 976	442 976	0	0	91,92%	91,92%			
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0					
Működési bevételek	552 580	552 580	0	0	508 658	508 658	0	0	92,05%	92,05%			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0	0							
Felhalmozási bevétel	0	0			0	0							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0			0	0							
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pénzmaradvány	21 531	1 124	20 407	0	21 531	0	21 531	0	100,00%	0,00%	105,51%	0	105,51%
Összesen:	574 111	553 704	20 407	0	530 189	508 658	21 531	0	92,35%	91,86%	105,51%	0	105,51%

Kiadások	2021. évi előirányzat				2021. évi teljesítés				2021. évi teljesítés %				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként													e Ft
Személyi juttatások	292 717	262 434	30 283		265 500	228 421	37 079		90,70%	87,04%	122,44%		
Munkaadókat terhelő járulékok	44 892	40 596	4 296		40 194	34 940	5 254		89,53%	86,07%	122,30%		
Dologi kiadások	168 819	101 043	67 776		118 172	84 689	33 483		70,00%	83,81%	49,40%		
Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0	0						
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0	0						
Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0		249	249	0		99,60%	99,60%			
Működési kiadások összesen:	506 678	404 323	102 355	0	424 115	348 299	75 816	0	83,71%	86,14%	74,07%		
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0							
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0							
Beruházás	575	575			575	575			100,00%	100,00%			
Felújítás	1 500	1 500			0	0			0,00%	0,00%			
Felhalmozási kiadások összesen:	2 075	2 075	0	0	575	575	0	0	27,71%	27,71%			
Céltartalékok	0												
Összesen:	508 753	406 398	102 355	0	424 690	348 874	75 816	0	83,48%	85,85%	74,07%		

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként												
Kiadások	2021. évi előirányzat					2021. évi teljesítés						
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Személyi juttatások	331 445	327 045	4 400		303 666	303 666			91,62%	92,85%	0,00%	
Munkaadókat terhelő járulékok	59 708	58 850	858		56 865	56 865			95,24%	96,63%	0,00%	
Dologi kiadások	181 978	166 829	15 149		159 527	159 527			87,66%	95,62%	0,00%	
Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0						
Működési kiadások összesen:	573 131	552 724	20 407	0	520 058	520 058	0	0	90,74%	94,09%	0,00%	
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0							
Beruházás	980	980			980				100,00%	0,00%		
Felújítás	0	0			0							
Felhalmozási kiadások összesen:	980	980	0	0	980	0	0	0	100,00%	0,00%		
Céltartalék	0											
Összesen:	574 111	553 704	20 407	0	521 038	520 058	0	0	90,76%	93,92%	0,00%	

e Ft

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
I. Működési bevételek:	0	0	0	5	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek				5			
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	344 508	467 631	17 782	559	1 404	50 747	160
II.1 Elkülönült állami pénzalapból					1 404	49 818	
II.2 TB pénzügyi alapjaiból							
II.3 Helyi önkormányzattól	339 826	467 631	17 782	559		929	160
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
1. Működési célú pénzeszközátvétel							
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen							
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	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	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
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel										
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	344 508	467 631	17 782	564	1 404	50 747	160			
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	20 565	0	690	0			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	20 565	0	690	0			
1.1. Működési célra				20 565		690				
1.2. Felhalmozási célra										
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	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
1. Működési célú hitel felvétel									
2. Felhalmozási célú hitel felvétel									
Bevételek mindösszesen:	344 508	467 631	17 782	21 129	1 404	51 437	160		
1. Működési jellegű kiadások	294 961	452 749	17 654	4 959	1 264	51 437	0		
1.1. Személyi juttatások					1 043	33 629			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok					81	2 872			
1.3. Dologi kiadások			17 654	4 959	140	14 413			
1.4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	275	9 773				523			
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás									
1.4.3 Intézményfinanszírozás	294 686	442 976							
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Beruházás									
2.2. Felújítás									
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás									
2.3.2 Támogatásértéktől pénzeszközátadás									
4. Általános tartalék									
5. Céltartalék									
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0		
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
Kiadások mindösszesen:	294 961	452 749	17 654	4 959	1 264	51 437	0		
Egyenleg:	49 547	14 882	128	16 170	140	0	160		

9. melléklet: Létszám előirányzat

S. sz.	Intézmény	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
1.	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	75		75	66		66
2.	Mareali Óvodai Központ	103		103	90		90

10. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.	START 2020. évi szociális 2021.01.01-2021.02.28	44		44	42		42
2.	START 2021. évi szociális 2021.03.01-2021.12.31.	39		39	35		35
3.	Hosszabb idejű képzéses közfoglalkoztatás 2021.11.05- 2021.12.07	15		15	15		15
4.				0			0
5.				0			0
6.				0			0
7.				0			0
8.				0			0
Összesen:		98	0	98	92	0	92

Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1. START 2020. évi szociális 2021.01.01-2021.02.28	7		7	7		7

2.	START 2021. évi szociális 2021.03.01-2021.12.31.	32	32	32	29	29
3.	Hosszabb idejű képzéses közfoglalkoztatás 2021.11.05- 2021.12.07	1	1	1	1	1
4.			0			0
5.			0			0
6.			0			0
7.			0			0
8.			0			0

egész évre vetítve

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.						
Összesen:	0	0	0	0	0	0

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.						
Összesen:	0	0	0	0	0	0

egész évre vetítve

11. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 091	0	11 091	0	0	0				TOP 5.2.1.
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	48 462		48 462	17 342	0	0	36%			EFOP 3.9.2
3.	Humán szolgáltatások fejlesztése	8 862		8 862	16 827	0	0	190%			EFOP 1.5.3
4.	Közösségvezérelt helyi fejlesztések	3 923		3 923	3 410	0	0	87%			TOP 7.1.1 CLLD
	Összesen:	72 338	0	72 338	37 579	0	0	52%			

Marcali Óvodai Központ

Sz.	Feladat	Bruttó költség /e Ft módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése

2021. évi
költségvetésének
teljesítéséről

13. sz. melléklet Vagyommérleg

#	Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Forgalom képes	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom képtelen	ÖSSZESEN
	Eszközök							
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	0	0				0
02	A/II/2	Szellemi termékek	0	0		0		0
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0				0
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 526	68 535	0	67 137	1 398	68 535
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 312	52 254	1 261	50 993	0	52 254
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0				0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	2 958	2 958	0	0	2 958	2 958
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	154 796	123 747	1 261	118 130	4 356	123 747
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	4 900	4 900	4 900			4 900
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0				0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0				0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0				0

e Ft

15	A/III/2a	- ebből: államkötvények		0	0				0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0				0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	0				0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)		4 900	4 900	4 900	0	0	4 900
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0				0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		0	0				0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)		0	0				0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)		159 696	128 647	6 161	118 130	4 356	128 647
23	B/I/1	Vásárolt készletek		0	0				0
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	0				0
25	B/I/3	Egyéb készletek		0	0				0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0				0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	0				0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)		0	0				0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések		0	0				0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)		0	0				0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		0	0				0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		0	0				0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények		0	0				0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0				0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		0	0				0

36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0	0	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0	0
40	C/III	Forintszámlák	62 240	97 367	97 367	0	0	97 367	97 367
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	62 240	97 367	97 367	0	0	97 367	97 367
44	D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	24 865	13 928	13 928	0	0	13 928	13 928
45	D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
46	D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0	0	0	0
47	D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
48	D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
49	D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 602	27 203	27 203	0	0	27 203	27 203
50	D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0
51	D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0	0	0	0	0

52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0				0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvert pénzeszközre (53>=54)	0	0				0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0				0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0				0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0				0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	38 467	41 131	41 131	0	0	41 131
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0				0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0				0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0				0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0				0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0				0

65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0

80	D/III/4	Forgótöke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	0	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	38 467	41 131	41 131	0	0	0	41 131
86	E/1	Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	2 892	11 544	11 544				11 544
87	E/2	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-5 783	-5 783	-5 783				-5 783
88	E/3	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	33	244	244				244
89	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-2 858	6 005	6 005	0	0	0	6 005
90	F/1	Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0				0
91	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0				0
92	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0				0
93	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0				0
94		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	257 545	273 150	150 664	118 130	4 356	273 150	273 150
		FORRÁSOK							
95	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	224 322	224 322	224 322	0	0	224 322	224 322
96	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0
97	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 900	31 900	31 900	0	0	31 900	31 900

98	G/IV	Felhalmozott eredmény	76 921	-2 316	-2 316	0	0	-2 316
99	G/V	Eszközök értékhelycsbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
100	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-79 238	16 645	16 645	0	0	16 645
101	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	253 905	270 551	270 551	0	0	270 551
102	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0			0
103	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0			0
104	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0			0
105	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0			0
106	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0			0
107	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0			0
108	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0			0
109	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0			0
110	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0			0
111	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0			0
112	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0			0
113	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0			0

114	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0
115	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
116	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0
117	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0	0	0
118	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
119	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
120	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
121	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118+99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	0	0	0
122	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
123	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
124	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
125	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
126	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0	0	0
127	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú	0	0	0	0	0	0

		viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr							
128	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0					0
129	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0					0
130	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0					0
131	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0					0
132	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0					0
133	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0					0
134	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0					0
135	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0					0
136	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0					0
137	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0					0
138	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0					0
139	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0					0

140	H/II/9h - ebből: költségvetési évvét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
141	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	0	0	0	0	0
142	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
143	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
144	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
145	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0
146	H/III/5 Vagyongézelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
147	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
148	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
149	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0	0	0	0	0
150	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	0	0	0	0	0
151	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
152	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
153	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
154	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 640	2 599	2 599	2 599	0	0	2 599
155	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
156	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	3 640	2 599	2 599	2 599	0	0	2 599

157	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	257 545	273 150	273 150	0	0	0	273 150
-----	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

14. számú melléklet:

a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2020.12.31-én	e Ft
1.	Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0,5	100		0
2.	DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	32	4 800		0
Összesen	-	-	4 900		0

15. számú melléklet: többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Megnevezés	e Ft								
	Tárgyév	1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	Összesen
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	0	32130	10710	10710	10710	9230	0	0	73490

A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási ügylethez kapcsolódó függő fizetési kötelezettség													

4. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

A következő két napirendet azért tárgyaljuk, mert a két társulás által fenntartott intézmény gazdasági feladatait a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmények és a hivatal közötti megállapodás, az előterjesztés mellékletét képezi. Az anyagokat előzetesen szintén a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselőjében

A bizottság a mindkét előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag javasolja az elfogadásukat.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

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

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (14 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

25/2022. (V.19.) számú határozata

a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosításáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás- és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést.

Az előterjesztéshez mellékelte megállapodást a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ fenntartójaként jóváhagyja, egyben felkéri Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét, illetve az intézmény vezetőjét a megállapodás aláírására.

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

intézményvezető

Határidő: értelem szerint

5. A Marcali Óvodai Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosítása

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az előzőekben már elmondtuk, amennyiben az előterjesztésre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők és a szavazásban részt vevők 100%-ának egyhangú (4 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

26/2022. (V.19.) számú határozata

a Marcali Óvodai Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás módosításáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Marcali Óvodai Központ, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közötti munkamegosztás- és felelősségvállalás rendjéről szóló előterjesztést.

Az előterjesztéshez mellékelt megállapodást a Marcali Óvodai Központ fenntartójaként jóváhagyja, egyben felkéri Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzőjét, illetve az intézmény vezetőjét a megállapodás aláírására.

Felelős: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző
intézményvezető
Határidő: értelem szerint

6. Egyebek

Kövér István Attila, Nagyszakácsi polgármestere

A hétközi és hétvégi ügyelettel kapcsolatban van-e már valami biztos, megy-e a mentőkhöz az ügyelet, marad-e így? Lassan eltelik az első félév és nincs változás.

Dr. Sütő László, Társulás elnöke


Amíg a kormányzati struktúra nem áll fel, addig nem lesz ebben döntés, utána előre láthatólag a Belügyminisztériumhoz fog tartozni, akkor lesz majd döntés.

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


Dr. Sütő László
Társulás elnöke



k.m.f.


Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető