



---

**1. sz. előterjesztés**

**...../2016 (X.26) számú határozat  
a Társulás 2016. évi költségvetését megállapító 4/2015. (II.15.) számú határozat  
módosításáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását a következő pályázatok, jogszabályi változások tették szükségessé:

A Társulási Tanács 10/2015 (IV.26.) számú határozata a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 pályázat megvalósításához kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszközátadás

A IV. sz. fogászati vegyes körzet helyettesítés keretében történő ellátásának OEP finanszírozása

A Társulás pénzmaradványának módosulása

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
.../2016 (X.24.) sz. határozata  
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.15.)  
számú 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) 2016. évi költségvetéséről a következőket határozza el

**1.§**

A Társulási Tanács 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.15.) határozat ( a továbbiakban: Határozat) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.072.671 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 937.281/e Ft  
kiadások összege: 1.072.671/e Ft  
egyenleg: -135.390/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 13.194/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fejlesztési célú hitel bevételek összege: 122.196/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>770.621</b>
1. személyi juttatások	457.242
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107.805
3. dologi és egyéb folyó kiadások	162.490
4. egyéb működési kiadások	35.772
4.1. támogatásértékű működési kiadások	15.509
4.2. működési célú pénzeszközátadások	7.062
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>137.162</b>
1. beruházások	13.572
2. felújítások	1.397
3. egyéb felhalmozási kiadások	122.196
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	122.196
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>32.940</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>9.749</b>
<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>122.196</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	122.196
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1.072.671</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>937.281</b>
1. intézményi működési bevételek	206.620

2. működési célú támogatásértékű bevétel	730.661
2.1. elkülönített állami pénzalapból	150.323
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	29.336
2.3. helyi önkormányzattól	551.002
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszköztétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszköztétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>937.281</b>
<b>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</b>	<b>13.194</b>
<b>Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele</b>	<b>122.196</b>

állapítja meg.”

## 2. §

A Határozat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 32.940/e Ft általános tartalékot, 9.749/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

## 3.§

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

<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő</b>	<b>10.536</b>
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból összege nő	5.912
helyi önkormányzattól összege csökken	4.624
<b>Előző évek előirányzat maradványának összege nő</b>	<b>82</b>

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

<b>Működési kiadások összege nő</b>	<b>28.064</b>
egyéb működési kiadások összege nő	28.064

támogatásértékű működési kiadások összege nő	22.152
működési célú pénzeszközátadás nő	5.912
<b>Felhalmozási kiadások összege változatlan</b>	<b>0</b>
beruházások összege csökken	122.196
egyéb felhalmozási kiadások összege nő	122.196
felhalmozási célú pénzeszközátadás nő	122.196
<b>Általános tartalék összege csökken</b>	<b>17.446</b>

#### 4.§

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

<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő</b>	<b>10.536</b>
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból összege nő	5.912
helyi önkormányzattól összege csökken	4.624
<b>Előző évek előirányzat maradványának összege nő</b>	<b>82</b>

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

<b>Működési kiadások összege nő</b>	<b>28.064</b>
egyéb működési kiadások összege nő	28.064
támogatásértékű működési kiadások összege nő	22.152
működési célú pénzeszközátadás nő	5.912
<b>Felhalmozási kiadások összege változatlan</b>	<b>0</b>
beruházások összege csökken	122.196
egyéb felhalmozási kiadások összege nő	122.196
felhalmozási célú pénzeszközátadás nő	122.196
<b>Általános tartalék összege csökken</b>	<b>17.446</b>

#### 5.§

(1) A Társulás 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.15.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 5, 6, 7, 8, melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 7 melléklete lép.

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

Marcali, 2016. október 24.

Dr. Sütő László s.k.  
Elnök

## **INDOKLÁS**

### **a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének módosításához**

A Társulás 4/2016.(II.15.) számú rendeletének módosítását szükségessé tette:

A Társulási Tanács 10/2015 (IV.26.) számú határozata a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 pályázat megvalósításához kapcsolódó felhalmozási célú pénzeszközátadás

A IV. sz. fogászati vegyes körzet helyettesítés keretében történő ellátásának OEP finanszírozása

A Társulás pénzmaradványának módosulása

#### **I.**

#### **BEVÉTELEK**

II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő 10.536/e Ft-tal.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatásértékű bevétel összeg nő 5.912/e Ft-tal. A teljes összeg IV. sz. fogászati körzet helyettesítés keretében történő ellátásából adódik, mivel az Országos Egészségbiztosítási pénztárral a Társulás kötött finanszírozási szerződést.

Helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege növekszik 4.624/e Ft-tal a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2015 (IV.26.) számú határozata alapján. Az egyes településeket megillető, illetve terhelő összegeket jelen határozat 5. melléklete tartalmazza. A támogatási összeg növekedés Nemesvid és Sávoly községek óvodai feladat ellátásához kapcsolódik.

VIII.1. Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele nő 82/e Ft-tal.

#### **II.**

#### **KIADÁSOK**

1.4. Egyéb működési kiadások összege nő 28.064/e Ft-tal

Támogatásértékű működési kiadások összege nő 22.152/e Ft-tal a Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2015 (IV.26.) számú határozata alapján. Az egyes településeket megillető, illetve terhelő összegeket jelen határozat 5. melléklete tartalmazza.

A támogatási összeg növekedés Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Marcali települések óvodai feladat ellátásához, illetve a 2015. évi belső ellenőrzési és hatósági igazgatási feladatokhoz kapcsolódik.

Működési célú pénzeszközátadás összege nő 5.912/e Ft-tal. A teljes összeg IV. sz. fogászati körzet helyettesítés keretében történő ellátásából adódik, mivel az Országos Egészségbiztosítási pénztárral a Társulás kötött finanszírozási szerződést, és a támogatás teljes összegét a Társulás a személyesen közreműködő fogorvos részére átutalja.

## 2.1 Beruházás

A beruházások összege csökken 122.196/e Ft-tal. A teljes összeg KEOP 1.1.1/C/13 pályázat elszámolási feladataiból adódik.

### 2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás

Fejlesztési célú pénzeszközátadás összege nő 122.196/e Ft-tal. A teljes összeg KEOP 1.1.1/C/13 pályázat elszámolási feladataiból adódik.

## 3.Általános tartalék

Az előirányzat csökken 17.446/e Ft-tal, melyből 4.624/e Ft a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozatban a települések 2015. évi hozzájárulását növelő tétel, 82/e Ft a pénzmaradvány növekedéséből származik, 22.152/e Ft a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozatban a települések 2016. évi hozzájárulását csökkentő tétel.

Marcali, 2016. október 24.

Dr. Sütő László s.k.  
Elnök