



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	27 203	58 384	70 447	156 034
1. Intézményi működési bevételek	27 203	58 384	70 447	156 034
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	966 713	46 537	0	1 013 250
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 236			58 236
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	37 000	37 752		74 752
II.3 Helyi önkormányzattól	866 795	0		866 795
II.4 Európai uniós forrásból	0	8 785		8 785
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		0
II.6 Központi költségvetésből	4 682			4 682
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
				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
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	993 916	104 921	70 447	1 169 284
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	62 240	63 574	21 528	147 342
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	62 240	63 574	21 528	147 342
1.1. Működési célra	22 213	63 574	21 528	107 315
1.2. Felhalmozási célra	40 027	0		40 027
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra		0		0
2.2. Felhalmozási célra		0		0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	1 056 156	168 495	91 975	1 316 626
Függő bevételek összesen:				



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2021. évi eredeti előirányzat	Összesen 2021. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	149 258	505 407	573 408	1 228 073
1.1. Személyi juttatások	42 463	292 717	331 441	666 621
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607	44 892	59 708	106 207
1.3. Dologi kiadások	83 329	156 457	182 259	422 045
1.4. Egyéb működési célú kiadás	21 859	11 091	0	32 950
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	21 859	11 091		32 950
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	30 000	1 733	500	32 233
2.1. Beruházás	30 000	233	500	30 733
2.2. Felújítás	0	1 500		1 500
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás		0		0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás				0
3. Általános tartalék	24 870			24 870
4. Céltartalék	31 450			31 450
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
Összesen:	235 578	507 140	573 908	1 316 626
Függő kiadások összesen:				0



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	156 034	1. Működési kiadások	1 228 073
1. Intézményi működési bevételek	156 034	1.1. Személyi juttatások	666 621
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	106 207
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 013 250	1.3. Dologi kiadások	422 045
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	58 236	1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 950
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	74 752	1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás	0
II.3. Helyi önkormányzattól	866 795	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.4. Európai uniós forrásból	8 785		
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	3. Általános tartalék	24 870
II.6. Központi költségvetésből	4 682	4. Céltartalék	0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	107 315		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	107 315		
1.1. Működési célra	107 315		
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:	1 276 599	Működési kiadások összesen:	1 252 943
Működési költségvetés többlete:	23 656	Működési költségvetés hiánya:	-----



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	32 233
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	30 733
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	1 500
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	31 450
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	40 027		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	40 027		
1.2. Felhalmozási célra	40 027		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	40 027	Felhalmozási kiadások összesen:	63 683
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-23 656



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

S 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

S 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	500	500		Társulás költségvetése
2.	Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	1 500	1 500		Társulás költségvetése
3.					
4.					
Összesen:		2 000	2 000	0	

Marcali Óvodai Központ

S 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	



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Árokásó gép és tartozékai	30 000	30 000	0	Társulás költségvetése
2.					
Összesen:		30 000	30 000	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés (audiometer)	233	233		Társulás költségvetése
2.					
Összesen:		233	233	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Fűnyíró traktor beszerzés	500	500		Társulás költségvetése
2.					
Összesen:		500	500	0	

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

					Orvosi ügyelet 2020. évi hátralék	Orvosi ügyelet	Család és Gyermekjól éti Központ
Településnév	10	2020. évi hátralék	Összesen		2 021	2 021	
Balatonberé	1 198	11 980	11 980			293 510	
Balatonkere	1 713	17 130	17 130		993 540	419 685	
Balatonmári	793	7 930	7 930		459 940	194 285	
Balatonszen	1 700	17 000	17 000			416 500	
Balatonújlak	497	4 970	4 970		288 260	121 765	
Böhönye	2 269	22 690	22 690		1 316 020	146 687	
Csákány	321	3 210	6 390	184 440	186 180	78 645	
Csömend	301	3 010	3 010		174 580	73 745	
Főnyed	84	840	840		48 720	20 580	
Gadány	347	3 470	3 470		201 260	85 015	
Hollád	261	2 610	2 610			63 945	
Hosszúvíz	57	570	570		33 060	13 965	
Kelevíz	354	3 540	42 240	368 405	205 320	86 730	
Kéthely	2 323	23 230	23 230		1 347 340	569 135	
Libickozma	39	390	390		22 620	9 555	
Marcali	11 380	113 800	113 800	0	6 600 400	2 788 100	
Mesztegyő	1 305	13 050	202 440	1 402 605	756 900	319 725	
Nagyszakács	460	4 600	4 600		266 800	112 700	
Nemesdéd	826	8 260	8 260		479 080	202 370	
Nemeskisfal	126	1 260	1 260		73 080	30 870	
Nemesvid	745	7 450	7 450		432 100	182 525	
Nikla	770	7 700	7 700		446 600	188 650	
Pusztakovác	866	8 660	8 660		502 280	212 170	
Sávoly	503	5 030	10 110	294 640	291 740	123 235	
Somogyfajsz	542	5 420	5 420		314 360		
Somogy sám	729	7 290	163 530	896 945	422 820	178 605	
Somogy simo	109	1 090	2 110	59 160	63 220	26 705	
Somogy szer	812	8 120	8 120		470 960	198 940	
Somogy szitf	579	5 790	11 430	327 120	335 820	141 855	
Szege rdő	222	2 220	2 220		128 760	54 390	
Szenyér	336	3 360	3 360		194 880	82 320	
Szőkedencs	264	2 640	2 640		153 120	64 680	
Tapsony	679	6 790	10 215	397 300	393 820	166 355	
Táska	415	4 150	4 150		240 700	101 675	
Tikos	142	1 420	1 420			34 790	
Varáslzó	160	1 600	1 600		92 800	39 200	
Vése	732	7 320	7 320		424 560	179 340	
Vörs	518	5 180	5 180			126 910	
Segesd	2 448	24 480	24 480				
Zalakovár	2 921	29 210	29 210				

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

	40 846	408 460	402 675	811 135	3 930 615	18 361 640	8 149 857
--	--------	---------	---------	---------	-----------	------------	-----------

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

2021. évi előirányzat							
Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáci ó, 2020. évi normatíva	Szeszk 2020. évi hátralék	SZESZK	Belső ellenőrzés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés
2 021	2 021	2 021		Összesen			2 021
				293 510			
				419 685			3 943 010
				194 285			1 783 780
				416 500			
				121 765			
				146 687			
481 500			902 950	1 463 095			
				73 745			
				20 580			
				85 015			
				63 945			
				13 965			
			120 950	207 680			
				569 135			
				9 555			
17 070 000	7 678 143	295 899 000		323 435 243	0	0	34 594 713
			540 775	860 500	105 840		
690 000				802 700			108 740
				202 370			
				30 870			
1 117 500				1 300 025		6 013 334	1 722 740
			384 480	573 130			
				212 170			
754 500			774 700	1 652 435		2 049 597	5 100 250
				0			
1 093 500			2 865 350	4 137 455	60 000		
163 500			297 175	487 380			
				198 940			
868 500			1 632 850	2 643 205		3 436 230	925 730
				54 390			
				82 320			
				64 680			
			333 650	500 005	242 100		
				101 675			
				34 790			
				39 200			
				179 340			
				126 910			
				0			
				0			

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

22 239 000	7 678 143	295 899 000	7 852 880	341 818 880	407 940	11 499 161	48 178 963
------------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------	------------	------------

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáció	Óvoda összesen	Konyhai feladat ellátás 2020. évi hátralék	Konyhai feladat ellátás normatíva átadás, bérkompenzáció	Konyhai feladat ellátás	Vagyonbiztosítás 2020. évi hátralék	Vagyonbiztosítás
2 021	2 021		2 021	2 021		2 021
	0					18 513
	3 943 010					13 414
	1 783 780					11 687
	0					10 887
	0					1 951
	0					
	0					2 195
	0					1 514
	0					485
	0					2 740
	0					1 801
	0					764
	0					2 824
	0					17 942
	0					
295 983 066	330 577 779	0	121 100 900	16 670 071	0	
	0					19 429
	108 740					3 622
	0					11 405
	0					926
	7 736 074					5 540
	0					7 509
	0					7 680
	7 149 847					
	0					
	0				10 302	11 962
	0					422
	0					10 818
	4 361 960					3 661
	0					969
	0					1 490
	0					2 954
	0				7 075	8 870
	0					1 214
	0					577
	0					2 760
	0					7 809
	0					2 945
	0					
	0					

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

295 983 066	355 661 190	0	121 100 900	16 670 071	17 377	199 279
-------------	-------------	---	-------------	------------	--------	---------

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

e Ft

Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2020. évi hátralék	Közfoglalkoztatás önrész	Összesen	
2 021		2 021		
239 600			563 603	Balatonberény
342 600			5 729 379	Balatonkeresztúr
158 600			2 616 222	Balatonmáriafürdő
340 000			784 387	Balatonszentgyörgy
99 400			516 346	Balatonújlak
453 800			1 939 197	Böhönye
64 200	57 240		1 963 740	Csákány
0			252 849	Csömend
16 800			87 425	Főnyed
0			292 485	Gadány
52 200			120 556	Hollád
0			48 359	Hosszúvíz
	117 680		944 149	Kelevíz
464 600			2 422 247	Kéthely
7 800			40 365	Libickozma
2 276 000	0	928 932	801 703 125	Marcali
0			3 347 714	Mesztegyő
0			1 186 462	Nagyszakácsi
165 200			866 315	Nemesdéd
25 200			131 336	Nemeskisfalud
149 000			9 630 189	Nemesvid
0			1 034 939	Nikla
173 200			903 990	Pusztakovácsi
100 600	91 440		9 590 812	Sávoly
0			319 780	Somogyfajsz
145 800	368 720		6 217 534	Somogysámson
21 800	18 360		652 452	Somogysimonyi
162 400			851 238	Somogyszentpál
115 800	101 520		7 900 516	Somogyzsitfa
44 400			230 739	Szegerdő
67 200			349 250	Szenyér
52 800			276 194	Szőkedencs
0			1 559 385	Tapsony
83 000			430 739	Táska
28 400			65 187	Tikos
32 000			168 360	Varásló
146 400			765 429	Vése
103 600			238 635	Vörs
			24 480	Segesd
			29 210	Zalakomár

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

6 132 400	754 960	928 932	866 795 319	költségvetéséről
-----------	---------	---------	-------------	------------------

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

e Ft

2021. évi előirányzat						
Településnév	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonszerzés túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
Balatonberény	1 198					0
Balatonkeresztúr	1 713					0
Balatonmáriafürdő	793					0
Balatonszentgyörgy	1 700					0
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
Marcali	11 380		15 182 236	0	6 132 400	21 314 636
Mesztegyő	1 305					0
Nagyszakácsi	460					0
Nemesdéd	826					0
Nemeskiszfalud	126					0
Nemesvid	745					0
Nikla	770					0
Pusztakovácsi	866					0
Sávoly	503					0
Somogyfajsza	542					0
Somogyfás	729					0
Somogyfőződ	109					0
Somogyfőződ	812					0
Somogyfőződ	579					0
Szegerdő	222			20 021		20 021
Szenyér	336					0
Szőkedences	264					0
Tapsony	679					0
Táska	415					0
Tikos	142					0
Varásló	160					0
Vése	732					0
Vörs	518			60 870		60 870
Segesd	2 448					0
Zalacomár	2 921					0
	40 846	0	15 182 236	144 857	6 132 400	21 459 493



.../2021 (II....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

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	10 926	24 328	156 034
1. Intézményi működési bevételek	10 478	10 478	10 478	16 478	15 478	10 478	10 478	10 478	10 478	15 478	10 926	24 328	156 034
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	72 316	72 632	72 632	81 421	97 314	72 632	72 632	112 632	96 130	72 632	72 316	117 961	1 013 250
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	8 151	6 083	6 083	6 087	74 752
II.3 Helyi önkormányzatól	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				8 785									8 785
II.5 Fejlesztési célú 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 önkormányzatól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési célú 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
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	147 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 342
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	147 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 342
1.1. Működési célra	107 315	0											107 315
1.2. Felhalmozási célra	40 027												40 027
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	230 136	83 110	83 110	97 899	112 792	83 110	83 110	123 110	106 608	88 110	83 242	142 289	1 316 626
I. Működési jellegű kiadások	91 930	91 930	103 046	120 923	96 955	118 414	101 182	101 955	101 955	101 955	100 871	96 957	1 228 073
1.1. Személyi juttatások	54 804	54 804	54 804	63 772	54 804	54 804	54 804	54 804	54 804	54 804	54 804	54 809	666 621
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 915	8 915	8 915	8 915	8 915	8 915	8 142	8 915	8 915	8 915	8 915	8 915	106 207
1.3. Dologi kiadások	28 211	28 211	28 211	48 211	33 211	33 211	38 211	38 211	38 211	38 211	36 727	33 208	422 045
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások			11 091			21 459					400		32 950
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	22 000	0	8 000	500	233	1 500	0	0	0	0	0	0	32 233
2.1. Beruházás	22 000		8 000	500	233								30 733
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
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás													0
3. Általános tartalék												24 870	24 870
4. Céltartalék												31 450	31 450
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről													0
Kiadási előirányzat összesen:	113 930	91 930	111 046	121 423	97 188	119 914	101 182	101 955	101 955	101 955	100 871	153 277	1 316 626



8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Összesen:	
	Intézmény- finanszírozás Szeszk	Intézmény- finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalko- ztatási programok	START Közfoglalko- tási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladék-gazd- álkodás	Vagyonbiztosítás		Államigazgatási feladat
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	27 203	0	0	27 203
1. Intézményi működési bevételek									27 203			27 203
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	346 501	493 432	22 292	811	0	59 165	408	37 000	0	217	6 887	966 713
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						58 236						58 236
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								37 000				37 000
II.3 Helyi önkormányzattól	341 819	493 432	22 292	811		929	408			217	6 887	866 795
II.4 Európai uniós forrásból												0
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
1. Működési célú pénzeszközátvétel												0
IV. Közhatalmi bevételek:	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
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
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
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	346 501	493 432	22 292	811	0	59 165	408	37 000	27 203	217	6 887	993 916
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	400	15 182	0	6 483	0	0	0	0	40 030	0	145	62 240
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	400	15 182	0	6 483	0	0	0	0	40 030	0	145	62 240
1.1. Működési célra	400	15 182		6 483							145	22 210
1.2. Felhalmozási célra									40 030			40 030
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra												0
2.2. Felhalmozási célra												0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel												0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel												0
Bevételek mindösszesen:	346 901	508 614	22 292	7 294	0	59 165	408	37 000	67 233	217	7 032	1 056 156
I. Működési jellegű kiadások	339 045	497 115	18 361	6 891	0	59 165	0	37 000	5 783	199	6 277	969 836
1.1. Személyi juttatások						42 463						42 463
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						1 607						1 607
1.3. Dologi kiadások			18 361	6 891		15 095		37 000	5 783	199		83 329
1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	400	15 182									6 277	21 859
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás												0
1.4.3. Intézményfinanszírozás	338 645	481 933										820 578
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2.1. Beruházás									30 000			30 000
2.2. Felújítás												0
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0
2.3.2. Támogatásértékű pénzeszközátadás												0
4. Általános tartalék	7 856	11 499	3 931	403			408			18	755	24 870
5. Céltartalék									31 450			31 450
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
Kiadások mindösszesen:	346 901	508 614	22 292	7 294	0	59 165	408	37 000	67 233	217	7 032	1 056 156
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

9. melléklet: Intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	58 384	56 034	2 350		Személyi juttatások	292 717	262 434	30 283	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 537	37 752	8 785		Munkaadókat terhelő járulékok	44 892	40 596	4 296	
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	156 457	88 681	67 776	
Intézményfinanszírozás	338 645	299 887	38 758		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	11 091	11 091	0	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	-11 091	11 091	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	443 566	393 673	49 893	0	Működési kiadások összesen:	505 407	391 961	113 446	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0				Beruházás	233	233		
					Felújítás	1 500	1 500		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	1 733	1 733	0	0
Pénzmaradvány	63 574	21	63 553		Céltartalék	0	0		
Összesen:	507 140	393 694	113 446	0	Összesen:	507 140	393 694	113 446	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	70 447	70 447			Személyi juttatások	331 441	327 041	4 400	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	59 708	58 850	858	
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	182 259	167 110	15 149	
Intézményfinanszírozás	481 933	481 933			Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	552 380	552 380	0	0	Működési kiadások összesen:	573 408	553 001	20 407	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			Beruházás	500	500		
					Felújítás	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	500	500	0	0
Pénzmaradvány	21 528	1 121	20 407		Céltartalék	0	0		
Összesen:	573 908	553 501	20 407	0	Összesen:	573 908	553 501	20 407	0



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

10. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	75	0	75
2.	Marcali Óvodai Központ	103		103
				0
	Összesen:	178	0	178



11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2020. évi szociális 2021.01.01- 2021.02.28	44		44
2.	START 2021. évi szociális 2021.03.01- 2021.12.31.	39		39
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	83	0	83

egész évre vetítve

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2020. évi szociális 2021.01.01- 2021.02.28	7		7
2.	START 2021. évi szociális 2021.03.01- 2021.12.31.	32		32
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	39	0	39

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fő

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

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fő

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

egész évre vetítve



.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

12. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	11 091	0	11 091	TOP 5.2.1.
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	48 462		48 462	EFOP 3.9.2
3.	Humán szolgáltatások fejlesztése	8 862		8 862	EFOP 1.5.3
4.	Közösségvezérelt helyi fejlesztések	3 923		3 923	TOP 7.1.1 CLLD
		72 338	0	72 338	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	20 407		20 407	EFOP 3.9.2
		20 407	0	20 407	

.../2021 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2021. évi költségvetéséről

13. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

e FT

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévét követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10710	10710	10710	10710	10710	9230	0	0	62780
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	10710	10710	10710	10710	10710	9230	0	0	62780