



K i v o n a t

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2023. február 9. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 6/2023. (II.09.) számú határozata a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás által fenntartott intézményekre, a Társulás bizottságaira, a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szervek a következő címeket alkotják:

1. Többcélú Kistérségi Társulás
2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
3. Marcali Óvodai Központ

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.311.425 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.225.487/e Ft
	kiadások összege:	1.311.938/e Ft

egyenleg: - 86.451/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
összege: 86.451/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a e Ft

I. Működési kiadások	1.191.409
1. személyi juttatások	773.773
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98.853
3. dologi és egyéb folyó kiadások	282.843
4. egyéb működési kiadások	35.690
4.1. támogatásértékű működési kiadások	35.690
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	9.021
1. beruházások	3.182
2. felújítások	5.839
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	13.337
IV. Céltartalék	98.171
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.225.487
I. Működési bevételek	1.045.109
1. intézményi működési bevételek	141.789
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.083.698
2.1. elkülönített állami pénzalapból	41.867
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	36.122
2.3. helyi önkormányzattól	1.005.709
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.225.487
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	86.451
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

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

10.§

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

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

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

14. §

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

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15.§

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

Általános és céltartalék

16. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 13.337/e Ft általános tartalékot, 98.171/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

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

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

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

19.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

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

A Társulás létszámkerete

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2023. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2023. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

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

23. §

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

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése* szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

(3) A Társulás által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében* meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.

24. §

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

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

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

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

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

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

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

29. §

A Társulási Tanács a tagok 2023. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

30.§

(1) A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét június 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(2) A társult önkormányzatok a 9. § elfogadott -tagdíjon kívüli- befizetési kötelezettségüket az éven belül lezáruló, maximum hat hónap időtartamú feladatok esetében a program befejezésekor, az ezt meghaladó időtartamú feladatok esetében évente két részletben- az első részletet március 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig teljesítik a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(3) A határozat 6. mellékletében elfogadott tárgy évet megelőzően keletkezett befizetési kötelezettségét a hátralékkal rendelkező társult önkormányzatnak tárgy év március 31-ig kell teljesíteni a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

A bevételi többlet kezelése

31. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetésben meghatározott létszámkereten felül csak teljes pályázati támogatás mellett valósulhat meg foglalkoztatás.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél új létszámot alkalmazni csak a Társulás Elnökének előzetes írásbeli engedélyével lehet

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

33. §

(1) A Társulás által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

(3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke

Határidő: értelem szerint

Kmf.

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

Dr. Sütő László sk.
elnök
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

A kivonat hiteles.

Marcali, 2023. február 15.

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





.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2023. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2023. évi eredeti előirányzat	Összesen 2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	55 846	79 432	6 511	141 789
1. Intézményi működési bevételek	55 846	79 432	6 511	141 789
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 063 076	20 622	0	1 083 698
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	41 867			41 867
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	15 500	20 622		36 122
II.3 Helyi önkormányzattól	1 005 709	0		1 005 709
II.4 Európai uniós forrásból	0	0		0
II.5 Fejlesztési kezelési előirányzatból	0	0		0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	0		0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejlesztési kezelési előirányzatból				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 118 922	100 054	6 511	1 225 487
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	58 880	25 342	2 229	86 451
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	58 880	25 342	2 229	86 451
1.1. Működési célra	40 728	25 342	2 229	68 299
1.2. Felhalmozási célra	18 152	0		18 152
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:	1 177 802	125 396	8 740	1 311 938
Függő bevételek összesen:				



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2023. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2023. évi eredeti előirányzat	Összesen 2023. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	88 763	640 861	461 785	1 191 409
1.1. Személyi juttatások	35 407	389 377	348 989	773 773
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 413	51 585	44 855	98 853
1.3. Dologi kiadások	38 630	176 272	67 941	282 843
1.4. Egyéb működési célú kiadás	12 313	23 377	0	35 690
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	12 313	23 377		35 690
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	0	6 283	2 738	9 021
2.1. Beruházás	0	444	2 738	3 182
2.2. Felújítás	0	5 839		5 839
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	12 824	513		13 337
4. Céltartalék	98 171			98 171
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
Összesen:	199 758	647 657	464 523	1 311 938
Függő kiadások összesen:				0



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	141 789	1. Működési kiadások	1 191 409
1. Intézményi működési bevételek	141 789	1.1. Személyi juttatások	773 773
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 853
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 083 698	1.3. Dologi kiadások	282 843
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	41 867	1.4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	35 690
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	36 122	1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás	0
II.3. Helyi önkormányzattól	1 005 709	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.4. Európai uniós forrásból	0		
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	3. Általános tartalék	13 337
II.6. Központi költségvetésből	0	4. Céltartalék	44 997
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5.1. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	68 299		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	68 299		
1.1. Működési célra	68 299		
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:	1 293 786	Működési kiadások összesen:	1 249 743
Működési költségvetés többlete:	44 043	Működési költségvetés hiánya:	-----



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	9 021
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	3 182
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	5 839
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	53 174
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:	18 152		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	18 152		
1.2. Felhalmozási célra	18 152		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	18 152	Felhalmozási kiadások összesen:	62 195
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-44 043



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. 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, fűtés leválasztás	4 088	4 088		Társulás költségvetése
2.	Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	1 307	1 307		Társulás költségvetése
3.	Bölcsőde elektromos hálózat felújítás	444	444		Társulás költségvetése
4.					
	Összesen:	5 839	5 839	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.					
3.					
	Összesen:	0	0	0	



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

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

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Támogató szolgálat eszközbeszerzése	279	279		Társulás költségvetése
2.	Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzése	165	165		Társulás költségvetése
Összesen:		444	444	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.	Marcali intézmények beszerzése	914	914		Társulás költségvetése
2.	Balatonmáriafürdői tagintézmény beszerzése	1 570	1 570		Társulás költségvetése
3.	Sávolyi tagintézmény beszerzése	254	254		Társulás költségvetése
Összesen:		2 738	2 738	0	

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

57

2022. évi előirány

Településnév	10	2022. évi hátralék	Összesen	Orvosi ügyelet 2022. évi hátralék	Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermeekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáció, 2023. évi normatíva	Szeszk 2022. évi hátralék	SZESZK	
					2 023	2 023	2 023	2 022	2 022		Összesen	
Balatonberé	1 274	12 740	12 740			401 310					401 310	
Balatonkere	1 797	17 970	17 970		102 429	566 055					566 055	
Balatonmári	886	8 860	8 860		50 502	279 090					279 090	
Balatonszen	1 673	16 730	16 730			526 995					526 995	
Balatonújlak	472	4 720	4 720		26 904	148 680					148 680	
Böhönye	2 267	22 670	22 670		129 219	146 687					146 687	
Csákány	347	3 470	3 470		19 779	109 305	624 600				733 905	
Csömend	302	3 020	3 020		17 214	95 130					95 130	
Főnyed	93	930	930		5 301	29 295		180 000			209 295	
Gadány	340	3 400	3 400		19 380	107 100					107 100	
Hollád	272	2 720	2 720			85 680					85 680	
Hosszúvíz	68	680	680		3 876	21 420		180 000			201 420	
Kelevíz	361	3 610	45 750	49 360	593 732	20 577	113 715				113 715	
Kéthely	2 292	22 920	22 920		130 644	721 980					721 980	
Libickozma	55	550	550		3 135	17 325					17 325	
Marcali	11 330	113 300	0	113 300	0	645 810	3 568 950	20 394 000	61 839 050	419 162 000	5 653 149	510 617 149
Mesztegyő	1 375	13 750	215 740	229 490	2 235 315	78 375	433 125			860 500	1 293 625	
Nagyszakács	474	4 740	4 740		27 018	149 310	853 200				1 002 510	
Nemesdéd	831	8 310	8 310		47 367	261 765	1 495 800	180 000			1 937 565	
Nemeskisfal	126	1 260	1 260		7 182	39 690					39 690	

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Nemesvid	737	7 370	7 390	14 760		42 009	232 155	1 326 600				1 558 755
Nikla	802	8 020		8 020		45 714	252 630					252 630
Pusztakovács	881	8 810	8 650	17 460	49 305	50 217	277 515				233 550	511 065
Sávoly	501	5 010		5 010		28 557	157 815	901 800				1 059 615
Somogyfajsz	529	5 290		5 290		30 153						0
Somogyásám	745	7 450		7 450		42 465	234 675	1 341 000				1 575 675
Somogysimon	103	1 030		1 030		5 871	32 445	185 400				217 845
Somogyszeres	837	8 370		8 370		47 709	263 655					263 655
Somogyzsitt	566	5 660		5 660		32 262	178 290	1 018 800				1 197 090
Szegerdő	225	2 250		2 250		12 825	70 875					70 875
Szenyér	321	3 210		3 210		18 297	101 115		180 000			281 115
Szőkedencs	297	2 970		2 970		16 929	93 555					93 555
Tapsony	650	6 500		6 500		37 050	204 750				150 000	354 750
Táska	433	4 330		4 330		24 681	136 395					136 395
Tikos	153	1 530		1 530			48 195					48 195
Varásló	160	1 600		1 600		9 120	50 400	288 000				338 400
Vése	755	7 550		7 550		43 035	237 825	1 359 000	180 000			1 776 825
Vörs	564	5 640		5 640			177 660					177 660
Segesd	2 387	23 870		23 870								0
Zalakomár	2 909	29 090		29 090								0
	41 190	411 900	277 530	689 430	2 878 352	1 821 606	10 572 557	29 788 200	62 739 050	419 162 000	6 897 199	529 159 006

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

e Ft

yzat											
Belső ellenőrzés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés 2022. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáció	Óvoda összesen	Vagyonszertartás 2021. évi hátralék	Vagyonszertartás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2022. évi hátralék	Közfoglalkoztatás önrész	Összesen	
		2 023	2 023	2 023		2 023	2 023		2 022		
				0		37 026	783 091			1 234 167	Balatonberény
		8 616 596		8 616 596		26 828	904 211			10 234 089	Balatonkeresztúr
		2 805 404		2 805 404		23 374	1 465 185			4 632 415	Balatonmáriaifürdő
				0		21 774	521 728			1 087 227	Balatszentgyörgy
				0		3 902	215 742			399 948	Balatonújlak
				0		0	834 089			1 132 665	Böhönye
				0		4 390	0			761 544	Csákány
				0		3 028	0			118 392	Csömend
				0		970	50 000			266 496	Főnyed
				0		5 480	0			135 360	Gadány
				0		3 602	75 499			167 501	Hollád
				0		1 528	0			207 504	Hosszúvíz
				0		5 648		117 680		900 712	Kelevíz
				0		35 884	732 094			1 643 522	Kéthely
				0		0	56 375			77 385	Libickozma
0	0	67 325 148	361 521 790	428 846 938	0	0	5 270 885	0	325 287	945 819 369	Marcali
105 840				0		38 858	0			3 981 503	Mesztegyő
		623 380		623 380		7 244	0			1 664 892	Nagyszakácsi
				0		22 810	0			2 016 052	Nemesdéd
				0		1 852	56 375			106 359	Nemeskisfalud

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

	1 995 537	1 142 400		3 137 937		11 080	0			4 764 541	Nemesvid
				0		15 018	0			321 382	Nikla
				0	7 428	15 360	126 496	124 437		901 768	Pusztakovácsi
	399 226	13 106 000		13 505 226		0	139 246			14 737 654	Sávoly
				0		0	0			35 443	Somogyfajsz
				0		23 924	0			1 649 514	Somogysámson
				0		844	0			225 590	Somogysimonyi
				0		21 636	139 246			480 616	Somogyszentpál
		633 187		633 187		7 322	0			1 875 521	Somogyzsitfa
				0		1 938	62 749			150 637	Szegerdő
				0		2 980	113 747			419 349	Szenyér
				0		5 908	94 623			213 985	Szőkedences
				0		17 740	0			416 040	Tapsony
				0		2 428	113 747			281 581	Táska
				0		1 154	50 000			100 879	Tikos
				0		5 520				354 640	Varászló
				0		15 618				1 843 028	Vése
				0		5 890	107 372			296 562	Vörs
				0		0				23 870	Segesd
				0		0				29 090	Zalakomár
105 840	2 394 763	94 252 115	361 521 790	458 168 668	7 428	398 558	11 912 500	242 117	325 287	1 005 708 792	

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

e Ft

2023. évi előirányzat						
Településnév	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonszolgáltatás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
Balatonberény	1 274					0
Balatonkeresztúr	1 797					0
Balatonmáriafürdő	886					0
Balatonszentgyörgy	1 673					0
Balatonújlak	472					0
Böhönye	2 267					0
Csákány	347					0
Csömend	302					0
Főnyed	93					0
Gadány	340					0
Hollád	272					0
Hosszúvíz	68					0
Kelevíz	361					0
Kéthely	2 292					0
Libickozma	55					0
Marcali	11 330				11 912 500	11 912 500
Mesztegyő	1 375					0
Nagyszakácsi	474					0
Nemesdéd	831					0
Nemeskiszfalud	126					0
Nemesvid	737					0
Nikla	802					0
Pusztakovácsi	881					0
Sávoly	501					0
Somogyfajsza	529					0
Somogysámson	745					0
Somogysimonyi	103					0
Somogyzentpál	837					0
Somogyzitfa	566					0
Szegeerdő	225					0
Szenyér	321					0
Szőkedencs	297					0
Tapsony	650					0
Táska	433					0
Tikos	153					0
Varászló	160					0
Vése	755					0
Vörs	564					0
Segesd	2 387					0
Zalakomár	2 909					0
	41 190	0	0	0	11 912 500	11 912 500



.../2023 (II....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. 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:	6 294	6 294	6 294	6 293	6 292	72 558	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	141 789
1. Intézményi működési bevételek	6 294	6 294	6 294	6 293	6 292	72 558	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	6 294	141 789
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	92 464	92 464	92 464	92 464	92 464	92 466	88 084	88 084	88 084	88 084	88 492	88 084	1 083 698
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 488	41 867
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 202	820	820	820	820	820	820	36 122
II.3 Helyi önkormányzatól	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	83 775	84 183	83 776	1 005 709
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													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 pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel													0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	86 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 451
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	86 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 451
1.1. Működési célra	68 299	0											68 299
1.2. Felhalmozási célra	18 152												18 152
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:	185 209	98 758	98 758	98 757	98 756	165 024	94 378	94 378	94 378	94 378	94 786	94 378	1 311 938
I. Működési jellegű kiadások	96 689	96 289	96 314	119 691	96 314	96 314	96 314	96 314	96 314	96 314	96 314	108 228	1 191 409
1.1. Személyi juttatások	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 481	64 482	773 773
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 235	98 853
1.3. Dologi kiadások	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 570	23 573	282 843
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	400			23 377									35 690
1.4.2 Működési célú pénzeszköztétel													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 182	5 839	0	0	0	0	0	0	9 021
2.1. Beruházás					3 182	5 839							3 182
2.2. Felújítás						5 839							5 839
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztétel													0
3. Általános tartalék												13 337	13 337
4. Céltartalék												98 171	98 171
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	96 689	96 289	96 314	119 691	99 496	102 153	96 314	96 314	96 314	96 314	96 314	219 736	1 311 938



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	Önként vállalt önkormányzati feladat		Államigazgatási feladat
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	1 440	54 406	0	0	55 846
1. Intézményi működési bevételek								1 440	54 406			55 846
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	529 158	458 170	4 700	689	0	42 192	106	15 500	0	406	12 155	1 063 076
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						41 867						41 867
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								15 500				15 500
II.3 Helyi önkormányzattól	529 158	458 170	4 700	689		325	106			406	12 155	1 005 709
II.4 Európai uniós forrásból												0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból												0
II.6 Központi költségvetésből												0
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.	529 158	458 170	4 700	689	0	42 192	106	16 940	54 406	406	12 155	1 118 922
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	400	8	0	40 320	0	0	0	0	18 152	0	0	58 880
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	400	8	0	40 320	0	0	0	0	18 152	0	0	58 880
1.1. Működési célra	400	8		40 320								40 728
1.2. Felhalmozási célra									18 152			18 152
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:	529 558	458 178	4 700	41 009	0	42 192	106	16 940	72 558	406	12 155	1 177 802
I. Működési jellegű kiadások	522 661	455 783	1 800	6 445	0	42 192	0	16 940	8 674	399	11 913	1 066 807
1.1. Személyi juttatások						35 407						35 407
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						2 413						2 413
1.3. Dologi kiadások			1 800	6 445		4 372		16 940	8 674	399		38 630
1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	400										11 913	12 313
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás												0
1.4.3 Intézményfinanszírozás	522 261	455 783										978 044
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházás												0
2.2. Felújítás												0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás												0
4. Általános tartalék	6 897	2 395	2 900	277			106			7	242	12 824
5. Cél-tartalék				34 287					63 884			98 171
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:	529 558	458 178	4 700	41 009	0	42 192	106	16 940	72 558	406	12 155	1 177 802
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

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

e Ft

e Ft

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	79 432	72 000	7 432		Személyi juttatások	389 377	356 464	32 913	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 622	17 129	3 493		Munkaadókat terhelő járulékok	51 585	47 551	4 034	
Működési célú pénzeszköztétel	0	0			Dologi kiadások	176 272	159 108	17 164	
Intézményfinanszírozás	522 261	478 631	43 630		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel	23 377	0	23 377	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	622 315	567 760	54 555	0	Működési kiadások összesen:	640 861	563 373	77 488	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0				Beruházás	444	0	444	
					Felújítás	5 839	5 839		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	6 283	5 839	444	0
Pénzmaradvány	25 342	1 965	23 377		Általános tartalék	513	513		
Összesen:	647 657	569 725	77 932	0	Összesen:	647 657	569 725	77 932	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	6 511	6 511			Személyi juttatások	348 989	344 589	4 400	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	44 855	43 997	858	
Működési célú pénzeszköztétel	0	0			Dologi kiadások	67 941	52 792	15 149	
Intézményfinanszírozás	455 783	455 783			Támogatásértékű működési célú pénzeszköztétel	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztétel	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	462 294	462 294	0	0	Működési kiadások összesen:	461 785	441 378	20 407	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0			Beruházás	2 738	2 738		
					Felújítás	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	2 738	2 738	0	0
Pénzmaradvány	2 229	2 229			Céltartalék	0	0		
Összesen:	464 523	464 523	0	0	Összesen:	464 523	444 116	20 407	0



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. 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	78	0	78
2.	Marcali Óvodai Központ	72		72
				0
	Összesen:	150	0	150



11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2022. évi szociális 2023.01.01- 2023.02.28	5		5
2.	START 2023. évi szociális 2023.03.01- 2023.12.31.	24		24
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	29	0	29

egész évre vetítve

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2022. évi szociális 2023.01.01- 2023.02.28	34		34
2.	START 2023. évi szociális 2023.03.01- 2023.12.31.	29		29
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	63	0	63

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



.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. 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
		0	0	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
		0	0	0	

.../2023 (II.....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi költségvetéséről

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

e FT

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10710	10710	10710	9230	0	0	0	0	41360
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	9230	0	0	0	0	41360