



Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

✉ 8700 Marcali Rákóczi u. 11.
☎ 85/501-001 / 85/501-055
🌐 www.marcalikisterseg.hu

K i v o n a t

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2025. május 29. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (20 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának **18/2025. (V.29.) számú határozata** **a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.12.)** **számú határozatának módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről a következőket határozza el

1.§

A Társulási Tanács 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.12.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.589.789 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege	1.385.728/e Ft
	kiadások összege:	1.591.685/e Ft
	egyenleg:	-205.957/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 205.957/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

	e Ft
I. Működési kiadások	1.476.814
1. személyi juttatások	948.073
2. munkaadókat terhelő járulékok és	124.225

szociális hozzájárulási adó	
3. dologi és egyéb folyó kiadások	264.605
4. egyéb működési kiadások	139.661
4.1. támogatásértékű működési kiadások	139.661
4.2. működési célú pénzeszközáradások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	26.888
1. beruházások	11.137
2. felújítások	15.751
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközáradások	0
III. Általános tartalék	6.542
IV. Céltartalék	81.441
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.591.685
I. Működési bevételek	1.385.728
1. intézményi működési bevételek	98.051
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.286.279
2.1. elkülönített állami pénzalapból	53.707
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	8.040
2.3. helyi önkormányzattól	1.219.014
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	5.518
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszköztétel	1.398
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
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
Költségvetési bevételek összesen:	1.385.728
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	205.957
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.”

2. §

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

„16.§

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 6.542/e Ft általános tartalékot, 81.441/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

3.§

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

(2)

Intézményi működési bevételek nő	14
Működési célú támogatásértékű bevétel nő	903
elkülönített állami pénzalapból csökken	431
helyi önkormányzattól nő	498
fejezeti kezelésű előirányzatból nő	836
Működési célú pénzeszköztámvétel nő	1.398
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	14

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

Személyi juttatások nő	2.195
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő	2.305
Dologi és egyéb folyó kiadások nő	2.758
Egyéb működési kiadások nő	94.725
támogatásértékű működési kiadások nő	94.725
Beruházások nő	939
Felújítások nő	660
Általános tartalék csökken	7.000
Céltartalék csökken	94.281

4.§

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

Intézményi működési bevételek nő	14
Működési célú támogatásértékű bevétel csökken	431
elkülönített állami pénzalapból csökken	431
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	14

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

Személyi juttatások csökken	105
Munkaadókat terhelő járulékok és	105

szociális hozzájárulási adó nő	
Egyéb működési kiadások nő	94.686
támogatásértékű működési kiadások nő	94.686
Általános tartalék csökken	7.000
Céltartalék csökken	94.281

5.§

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

Működési célú támogatásértékű bevételek	836
államháztartáson belülről nő	
működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól nő	836

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

Dologi kiadások csökken	1.638
Egyéb működési kiadások nő	39
támogatásértékű működési kiadások nő	39
Beruházás nő	1.377
Felújítás nő	222

6.§

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

Működési célú támogatásértékű bevétel nő	498
helyi önkormányzattól nő	498
Működési célú pénzeszköztámvétel nő	1.398

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

Személyi juttatások nő	2.300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó nő	2.200
Dologi kiadások nő	4.396
Beruházás csökken	438
Felújítás nő	438

7.§

(1) A Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.12.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 6.a., 6.b, 7., 8., 9. számú melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4.a., 4.b, 5., 6., 7. számú melléklete lép.

(2) Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Bereczk Balázs, Társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kmf.

Bereczk Balázs sk.
elnök

Bödőné dr. Molnár Irén sk.
címzetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.
Márcali, 2025. június 13.

Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla
aljegyző, munkaszervezet-vezető helyettes
Márcali Kistérségi Többcélú Társulás

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

e Ft								
Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi eredeti előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi módosított előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi módosított előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi módosított előirányzat	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	25 843	25 857	72 194	72 194	0	0	98 037	98 051
1. Intézményi működési bevételek	25 843	25 857	72 194	72 194			98 037	98 051
							0	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 280 694	1 280 263	4 682	5 518	0	498	1 285 376	1 286 279
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	54 138	53 707	0				54 138	53 707
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	8 040	8 040	0				8 040	8 040
II.3 Helyi önkormányzattól	1 218 516	1 218 516	0			498	1 218 516	1 219 014
II.4 Európai uniós forrásból	0		0				0	0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0		4 682	5 518			4 682	5 518
II.6 Központi költségvetésből							0	0
							0	0
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0		0	1 398	0	1 398
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	0		0			1 398	0	1 398
							0	0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0		0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		0				0	0
							0	0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	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
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból							0	0
V.6 Központi költségvetésből							0	0
							0	0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0		0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
							0	0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0		0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0				0	0
							0	0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 306 537	1 306 120	76 876	77 712	0	1 896	1 383 413	1 385 728
							0	0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	170 934	170 920	25 235	25 235	9 802	9 802	205 971	205 957
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	170 934	170 920	25 235	25 235	9 802	9 802	205 971	205 957
1.1. Működési célra	106 934	106 920	25 235	25 235	9 802	9 802	141 971	141 957
1.2. Felhalmozási célra	64 000	64 000	0				64 000	64 000
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0		0	0
2.1. Működési célra			0				0	0
2.2. Felhalmozási célra			0				0	0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel							0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel							0	0
Bevételek mindösszesen:	1 477 471	1 477 040	102 111	102 947	9 802	11 698	1 589 384	1 591 685
Függő bevételek összesen:								

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

e Ft								
Kiadások kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi eredeti előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi módosított előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi módosított előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi módosított előirányzat	Összesen 2024. évi eredeti előirányzat	Összesen 2024. évi módosított előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	93 310	187 996	706 784	705 185	574 737	583 633	1 374 831	1 476 814
1.1. Személyi juttatások	45 898	45 793	440 078	440 078	459 902	462 202	945 878	948 073
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 983	3 088	59 779	59 779	59 158	61 358	121 920	124 225
1.3. Dologi kiadások	26 226	26 226	183 300	181 662	52 321	56 717	261 847	264 605
1.4. Egyéb működési célú kiadás	18 203	112 889	23 377	23 416	3 356	3 356	44 936	139 661
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	18 203	112 889	23 377	23 416	3 356	3 356	44 936	139 661
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás							0	0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			250	250			250	250
							0	0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	15 091	16 690	10 198	10 198	25 289	26 888
2.1. Beruházás	0		0	1 377	10 198	9 760	10 198	11 137
2.2. Felújítás	0		15 091	15 313		438	15 091	15 751
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0		0	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás			0				0	0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás							0	0
3. Általános tartalék	13 542	6 542	0	0			13 542	6 542
4. Céltartalék	175 722	81 441					175 722	81 441
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0		0		0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése								
Összesen:	282 574	275 979	721 875	721 875	584 935	593 831	1 589 384	1 591 685
Függő kiadások összesen:							0	0

Össz	tkt	szesz	óvoda
101 983	94 686	-1 599	8 896
2 195	-105	0	2 300
2 305	105	0	2 200
2 758	0	-1 638	4 396
94 725	94 686	39	0
94 725	94 686	39	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 599	0	1 599	0
939	0	1 377	-438
660	0	222	438
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-7 000	-7 000	0	0
-94 281	-94 281	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 301	-6 595	0	8 896
0	0	0	0

Finanszírozás	1 194 897	1 201 061
Összesen	1 477 471	1 477 040

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

			e Ft		
I. Működési bevételek:	98 037	98 051	1. Működési kiadások	1 374 831	1 476 814
1. Intézményi működési bevételek	98 037	98 051	1.1. Személyi juttatások	945 878	948 073
			1.2. Munkaadókat terhelő járulék	121 920	124 225
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 285 376	1 286 279	1.3. Dologi kiadások	261 847	264 605
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	54 138	53 707	1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	44 936	139 661
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	8 040	8 040	1.4.2 Működési célú pénzeszköztadás	0	0
II.3 Helyi önkormányzattól	1 218 516	1 219 014	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250
II.4 Európai uniós forrásból	0	0			
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	4 682	5 518	3. Általános tartalék	13 542	6 542
II.6 Központi költségvetésből	0	0	4. Céltartalék	95 657	28 267
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	1 398	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	1 398	5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0			
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	141 971	141 957			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	141 971	141 957			
1.1. Működési célra	141 971	141 957			
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:	1 525 384	1 527 685	Működési kiadások összesen:	1 484 030	1 511 623
Működési költségvetés többlete:	41 354	16 062	Működési költségvetés hiánya:	-----	-----
Összesen	1 589 384	1 591 685	Összesen	1 589 384	1 591 685

18/2025 (V.29.) sz. határozat					
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.12.) számú határozatának módosításáról					
3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg			e Ft		
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	2. Felhalmozási kiadások	25 289	26 888
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	0	2.1. Beruházások	10 198	11 137
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0	2.2. Felújítások	15 091	15 751
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 pénzeszköztadás	0	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztadás	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	4. Céltartalék	80 065	53 174
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
			5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)		
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	64 000	64 000			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	64 000	64 000			
1.2. Felhalmozási célra	64 000	64 000			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
2.2. Felhalmozási célra	0	0			
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0			
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	64 000	64 000	Felhalmozási kiadások összesen:	105 354	80 062
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-41 354	-16 062
Összes	1 589 384	1 591 685		1 589 384	1 591 685

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

2024. évi előirányzat																					
					Orvosi ügyelet 2023. évi hátralék	Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermekjól éti Központ	Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáci ó, 2024. évi normatíva	Szeszk 2023. évi hátralék	SZESZK	Belső ellenőrzés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés 2023. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáci ó	Óvoda összesen	Vagyonsz tósítás 2023. évi hátralék	Vagyonsz tósítás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2023. évi hátralék
Településnév		10	2023. évi hátralék	Összesen		2 024	2 024	2 024	0	2 024		Összesen			2 024	2 024	2 024		2 024	2 024	
Balatonberén	1 302	13 020		13 020			455 700					455 700					0		23 640	859 008	
Balatonkeresz	1 827	18 270		18 270		0	639 450					639 450			1 971 933		1 971 933		23 615	1 033 791	
Balatonmári	892	8 920		8 920		0	312 200					312 200			537 216		537 216		25 024	1 595 594	
Balatonszen	1 655	16 550		16 550			579 250					579 250					0		25 103	546 896	
Balatonújla	484	4 840		4 840		0	169 400					169 400					0		5 127	197 330	
Böhönye	2 272	22 720		22 720		0	146 687					146 687					0		0	865 250	
Csákány	360	3 600		3 600		0	126 000	702 000				828 000					0		6 531	0	
Csömend	307	3 070		3 070		0	107 450					107 450					0		5 779	0	
Főnyed	97	970		970		0	33 950		180 000			213 950					0		2 960	60 000	
Gadány	321	3 210		3 210		0	112 350					112 350					0		5 969	0	
Hollád	278	2 780		2 780			97 300					97 300					0		5 827	84 969	
Hosszúvíz	68	680		680		0	23 800		180 000		180 000	383 800					0		3 292	0	
Kelevíz	348	3 480		3 480	593 732	0	121 800				113 715	235 515					0		6 516		
Kéthely	2 296	22 960		22 960		0	803 600					803 600					0		26 607	740 405	
Libickozma	49	490		490		0	17 150					17 150					0		0	66 242	
Marcali	11 328	113 280	0	113 280	0	0	3 964 800	22 089 600	53 847 600	519 960 000		599 862 000	0	0	35 278 133	528 651 795	563 929 928	0	0	5 465 790	0
Mesztegyő	1 394	13 940	229 490	243 430	2 313 690	0	487 900					487 900	105 840				0		23 485	0	
Nagyszakács	490	4 900		4 900		0	171 500	955 500				1 127 000			355 149		355 149		7 993	0	
Nemesdéd	862	8 620		8 620		0	301 700	1 680 900	180 000		180 000	2 342 600					0		12 615	0	
Nemeskisfal	130	1 300		1 300		0	45 500					45 500					0		3 699	116 180	

18/2025 (V.29.) sz. határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.12.) számú határozatának módosításáról

Nemesvid	733	7 330		7 330		0	256 550	1 429 350				1 685 900		3 178 745	0		3 178 745		13 024	0	
Nikla	803	8 030		8 030		0	281 050					281 050					0		18 081	0	
Pusztakovács	864	8 640	8 810	17 450	50 217	0	302 400				277 515	579 915					0	15 108	8 900	166 118	126 496
Sávoly	506	5 060		5 060		0	177 100	986 700				1 163 800		4 228 701	4 868 000		9 096 701		0	172 361	
Somogyfajsz	538	5 380		5 380		0						0					0		0	0	
Somogysám	735	7 350	7 450	14 800	42 465	0	257 250	1 433 250			1 575 675	3 266 175					0		13 368	0	
Somogysimó	99	990		990		0	34 650	193 050				227 700			0		0		2 828	0	
Somogyszer	865	8 650		8 650		0	302 750					302 750					0		0	141 149	
Somogyzsittó	582	5 820		5 820		0	203 700	1 134 900				1 338 600			140 669		140 669		7 959	0	
Szegerdő	213	2 130		2 130		0	74 550					74 550					0		3 660	72 485	
Szenyér	330	3 300		3 300		0	115 500		180 000		180 000	475 500					0		7 129	116 180	
Szőkedences	302	3 020		3 020		0	105 700					105 700					0		8 528	103 696	
Tapsony	657	6 570		6 570		0	229 950					229 950					0	17 740	11 933	0	
Táska	434	4 340		4 340		0	151 900					151 900					0	2 428		128 665	
Tikos	156	1 560	1 530	3 090			54 600				48 195	102 795					0		3 951	60 000	50 000
Varásló	163	1 630	0	1 630	0	0	57 050	317 850				374 900					0		5 996		
Vése	773	7 730		7 730		0	270 550	1 507 350	180 000		180 000	2 137 900					0		13 576		
Vörs	563	5 630		5 630			197 050					197 050					0		7 940	147 392	
Segesd	2 367	23 670		23 670								0					0		0		
Zalakomár	2 931	29 310		29 310								0					0		0		
	41 374	413 740	247 280	661 020	3 000 104	0	11 789 787	32 430 450	54 747 600	519 960 000	2 735 100	621 662 937	105 840	7 407 446	43 151 100	528 651 795	579 210 341	35 276	340 655	12 739 501	176 496

e Ft		
Közfoglalkoztatás önrész	Összesen	
2 024		
	1 351 368	Balatonberény
	3 687 059	Balatonkeresztúr
	2 478 954	Balatonmáriafürdő
	1 167 799	Balatonszentgyörgy
	376 697	Balatonújlak
	1 034 657	Böhönye
	838 131	Csákány
	116 299	Csömend
	277 880	Főnyed
	121 529	Gadány
	190 876	Hollád
	387 772	Hosszúvíz
	839 243	Kelevíz
	1 593 572	Kéthely
	83 882	Libickozma
255 992	1 169 626 990	Marcali
	3 174 345	Mesztegyő
	1 495 042	Nagyszakácsi
	2 363 835	Nemesdéd
	166 679	Nemeskisfalud

	4 884 999	Nemesvid
	307 161	Nikla
	964 204	Pusztakovácsi
	10 437 922	Sávoly
	5 380	Somogyfajsz
	3 336 808	Somogysámson
	231 518	Somogysimonyi
	452 549	Somogyszentpál
	1 493 048	Somogyzsitfa
	152 825	Szegerdő
	602 109	Szenyér
	220 944	Szőkedencs
	266 193	Tapsony
	287 333	Táska
	219 836	Tikos
	382 526	Varásló
	2 159 206	Vése
	358 012	Vörö
	23 670	Segesd
	29 310	Zalakomár
255 992	1 218 188 162	

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök e Ft

2024. évi előirányzat							
	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Társulási tagdíj	Vagyongbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen	
Településnév							
Balatonberény	1 302					0	Balatonberény
Balatonkeresztúr	1 827	2 262 169				2 262 169	Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő	892	812 844				812 844	Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy	1 655					0	Balatonszentgyörgy
Balatonújlak	484			3 902		3 902	Balatonújlak
Böhönye	2 272					0	Böhönye
Csákány	360					0	Csákány
Csömend	307					0	Csömend
Főnyed	97			970		970	Főnyed
Gadány	321					0	Gadány
Hollád	278			3 602		3 602	Hollád
Hosszúvíz	68					0	Hosszúvíz
Kelevíz	348					0	Kelevíz
Kéthely	2 296			35 884		35 884	Kéthely
Libickozma	49					0	Libickozma
Marcali	11 328	33 637 938	45 725 050		24 652 001	104 014 989	Marcali
Mesztegyő	1 394					0	Mesztegyő
Nagyszakácsi	490			7 244		7 244	Nagyszakácsi
Nemesdéd	862		0	0		0	Nemesdéd
Nemeskisfalud	130					0	Nemeskisfalud
Nemesvid	733	5 147 520				5 147 520	Nemesvid
Nikla	803			15 018		15 018	Nikla
Pusztakovács	864					0	Pusztakovács
Sávoly	506	0	0	0		0	Sávoly
Somogyfajsz	538					0	Somogyfajsz
Somogysámson	735			0		0	Somogysámson
Somogysimonyi	99					0	Somogysimonyi
Somogyszéplő	865	0		0		0	Somogyszéplő
Somogyzsitfa	582					0	Somogyzsitfa
Szegedő	213			1 938		1 938	Szegedő
Szenyér	330					0	Szenyér
Szőkedencs	302					0	Szőkedencs
Tapsony	657					0	Tapsony
Táska	434			0		0	Táska
Tikos	156					0	Tikos
Varásló	163			5 520		5 520	Varásló
Vése	773			155 945		155 945	Vése
Vörs	563			5 890		5 890	Vörs
Segesd	2 367					0	Segesd
Zalakomár	2 931					0	Zalakomár
	41 374	33 637 938	53 947 583	0	235 913	24 652 001	112 473 435

$e Ft$

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	98 051
1. Intézményi működési bevételek	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	8 171	98 051
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	106 730	106 730	106 730	111 412	106 730	106 730	106 730	106 730	0	107 566	106 730	106 730	1 179 549
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	53 707
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	8 040
II.3 Helyi önkormányzattól	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	101 585	1 219 014
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				4 682						836			5 518
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 398
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1 398
													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
2. Pénzügyi befektetések bevételei													
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel													
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	205 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 957
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	205 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 957
1.1. Működési célra	141 971	0											141 971
1.2. Felhalmozási célra	64 000												64 000
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:	320 975	115 018	115 018	119 700	115 018	115 018	115 018	115 018	8 287	115 854	115 018	115 018	1 484 955
1. Működési jellegű kiadások	111 409	111 409	111 434	111 434	143 669	111 434	111 434	111 434	111 434	218 860	111 434	111 434	1 476 814
1.1. Személyi juttatások	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	79 006	948 073
1.2. Munkaadókat terhelő járulék	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	124 225
1.3. Dologi kiadások	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	22 050	264 605
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások					32 235					107 426			139 661
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáadás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	11 137	15 751	0	0	0	0	0	0	26 888
2.1. Beruházás					11 137								11 137
2.2. Felújítás						15 751							15 751
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás													0

3. Általános tartalék												6 542	6 542
4. Céltartalék												81 441	81 441
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	111 409	111 409	111 434	111 434	154 806	127 185	111 434	111 434	111 434	218 860	111 434	199 417	1 591 685

8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként												e Ft
	Kötelező önkormányzati feladatok									Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Intézmény-finanszírozás Szesz	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közfoglalkoztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgazdálkodás	Vagyongbiztosítás	Telephely, működési engedély, telekalakítás	
I. Működési bevételek:	0	0	0	5 454	0	0	0	0	0	0	0	25 857
1. Intézményi működési bevételek				5 454					20 403			25 857
												0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	618 928	575 133	3 009	7 792	0	53 963	106	8 040	0	376	12 916	1 280 263
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						53 707						53 707
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								8 040				8 040
II.3 Helyi önkormányzattól	618 928	575 133	3 009	7 792		256	106			376	12 916	1 218 516
II.4 Európai uniós forrásból												0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból												0
II.6 Központi költségvetésből												0
												0
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztámvétel												0
												0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen												0
												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
												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
												0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel												0
												0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	618 928	575 133	3 009	13 246	0	53 963	106	8 040	0	376	12 916	1 285 717
												0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	33 244	57 940	0	2 080	0	0	0	1 440	64 000	304	11 912	170 920
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	33 244	57 940	0	2 080	0	0	0	1 440	64 000	304	11 912	170 920
1.1. Működési célra	33 244	57 940		2 080				1 440		304	11 912	106 920
1.2. Felhalmozási célra									64 000			64 000
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:	652 172	633 073	3 009	15 326	0	53 963	106	9 480	64 000	680	24 828	1 456 637

18/2025 (V.29.) sz. határozat												
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024 (II.12.) számú határozatának módosításáról												
1. Működési jellegű kiadások	652 891	629 081	0	6 572	0	54 394	0	9 480	4 338	649	24 652	1 382 057
1.1. Személyi juttatások						45 793						45 793
1.2. Munkaadókat terhelő járulék						3 088						3 088
1.3. Dologi kiadások				6 555		5 513		9 480	4 338	340		26 226
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	33 963	53 948		17						309	24 652	112 889
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás												0
1.4.3 Intézményfinanszírozás	618 928	575 133										1 194 061
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 pénzeszköztátadás												0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás												0
4. Általános tartalék	1 354	3 617	1 009	249			106			31	176	6 542
5. Céltartalék				1 376					80 065			81 441
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
Kiadások mindösszesen:	654 245	632 698	1 009	8 197	0	54 394	106	9 480	84 403	680	24 828	1 470 040
												0
Egyenleg:	-2 073	375	2 000	7 129	0	-431	0	0	-20 403	0	0	-13 403

9. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				0
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Működési bevételek	72 194	69 444	2 750		72 194	69 444	2 750		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 682	0	4 682		5 518	0	5 518		
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			0	0			
Intézményfinanszírozás	619 764	568 513	51 251		618 928	567 677	51 251		
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			
		0				0			
Működési bevételek összesen:	696 640	637 957	58 683	0	696 640	637 121	59 519	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0				
Felhalmozási bevétel	0				0				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0				0				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány	25 235	1 858	23 377		25 235	1 858	23 377		
Összesen:	721 875	639 815	82 060	0	721 875	638 979	82 896	0	

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Működési bevételek	0	0			0	0			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			498	498			
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			1 398	1 398			
Intézményfinanszírozás	575 133	575 133			582 133	582 133			
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			
Működési bevételek összesen:	575 133	575 133	0	0	584 029	584 029	0	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0	0			
Felhalmozási bevétel	0	0			0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			0	0			
		0				0			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány	9 802	6 446	3 356		9 802	6 446	3 356		
Összesen:	584 935	581 579	3 356	0	593 831	590 475	3 356	0	

e Ft

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Személyi juttatások	440 078	400 767	39 311		440 078	400 767	39 311	
Munkaadókat terhelő járulékok	59 779	54 836	4 943		59 779	54 836	4 943	
Dologi kiadások	183 300	168 871	14 429		181 662	167 233	14 429	
Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátadás	23 377	0	23 377		23 416	39	23 377	
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0		250	250	0	
Működési kiadások összesen:	706 784	624 724	82 060	0	705 185	623 125	82 060	0
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0		
Beruházás	0	0			1 377	1 377		
Felújítás	15 091	15 091			15 313	15 313		
Felhalmozási kiadások összesen:	15 091	15 091	0	0	16 690	16 690	0	0
Általános tartalék	0	0			0	0		
Összesen:	721 875	639 815	82 060	0	721 875	639 815	82 060	0

e Ft

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Személyi juttatások	459 902	459 902			462 202	462 202		
Munkaadókat terhelő járulékok	59 158	59 158			61 358	61 358		
Dologi kiadások	52 321	52 321			56 717	56 717		
Támogatásértékű működési célú pénzeszköztátadás	3 356	0	3 356		3 356	0	3 356	
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0		
Működési kiadások összesen:	574 737	571 381	3 356	0	583 633	580 277	3 356	0
Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0			0	0		
Beruházás	10 198	10 198			9 760	9 760		
Felújítás	0	0			438	438		
Felhalmozási kiadások összesen:	10 198	10 198	0	0	10 198	10 198	0	0
Céltartalék	0	0			-94 281	-94 281		
Összesen:	584 935	581 579	3 356	0	499 550	496 194	3 356	0