



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 20/2025. (V.29.) számú határozata a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény* 87. § értelmében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket határozza el:

1. §

(1) A Társulási Tanács a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

1.638.458 E Ft bevétellel

1.548.677 E Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

- (1) A Társulás adósság keletkeztető ügyletet nem vállalt.
- (2) A Társulásnak adósságállománya nincs.

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10.§

- (1) A Társulási Tanács a 2024. évi beszámoló utáni visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a 6c. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a Társulás 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

11.§

- (1) A Társulási Tanács a társult önkormányzatok tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítését/hátralékát a 6a. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét a Társulási Megállapodás VI. pont A társulás tagjainak kötelességei 6. pontja szerinti eljárás megindítására, amennyiben a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti.
- (3) A Társulási Tanács utasítja a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított befizetési kötelezettséget a Társulás 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

12.§

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

13.§

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

14.§

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

15.§

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményének 2024. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményének a 2024. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§

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

18.§

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

(2) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

19. §

(1) A Társulási Tanács 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 207.896/e Ft-ban állapítja meg.

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

20. §

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.

Marcali, 2025. június 13.

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



1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

20/2025 (V.29.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

e Ft												
Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi teljesítés	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi teljesítés %	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi teljesítés	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi teljesítés %	Marcali Óvodai Központ 2024. évi előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2024. évi teljesítés	Marcali Óvodai Központ 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
I. Működési bevételek:	25 857	4 064	15,72%	72 194	88 852	123,07%	0	304		98 051	93 220	95,07%
1. Intézményi működési bevételek	25 857	4 064	15,72%	72 194	88 852	123,07%	0	304		98 051	93 220	95,07%
										0	0	
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 280 263	1 267 660	99,02%	5 518	5 670	102,75%	498	548	110,04%	1 286 279	1 273 878	99,04%
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	53 707	49 642	92,43%							53 707	49 642	92,43%
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	8 040	6 231	77,50%	0						8 040	6 231	77,50%
II.3 Helyi önkormányzattól	1 218 516	1 211 787	99,45%				498	548	110,04%	1 219 014	1 212 335	99,45%
II.4 Európai uniós forrásból										0	0	
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				5 518	5 670	102,75%				5 518	5 670	102,75%
II.6 Központi költségvetésből										0	0	
										0	0	
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		0	0		1 398	1 398	100,00%	1 398	1 398	100,00%
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	0						1 398	1 398	100,00%	1 398	1 398	100,00%
										0	0	
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0		0	0		0	0		0	0	
1. Közhatalmi bevételek összesen	0									0	0	
II.6 Központi költségvetésből										0	0	
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0		0	0		0	0		0	0	
V.1 Elkülönült állami pénzalapból										0	0	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból										0	0	
V.3 Helyi önkormányzattól										0	0	
V.4 Európai uniós forrásból										0	0	
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	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	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0						0	0	
										0	0	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 306 120	1 271 724	97,37%	77 712	94 522	121,63%	1 896	2 250	118,67%	1 385 728	1 368 496	98,76%
										0	0	
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	170 920	106 925	62,56%	25 235	25 235	100,00%	9 802	9 802	100,00%	205 957	141 962	68,93%
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	170 920	106 925	62,56%	25 235	25 235	100,00%	9 802	9 802	100,00%	205 957	141 962	68,93%
1.1. Működési célra	106 920	106 925	100,00%	25 235	25 235	100,00%	9 802	9 802	100,00%	141 957	141 962	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	64 000	0	0,00%	0						64 000	0	0,00%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	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	
X. Lekötött bankbetétek megszüntetése		128 000									128 000	
Bevételek mindösszesen:	1 477 040	1 506 649	102,00%	102 947	119 757	116,33%	11 698	12 052	103,03%	1 591 685	1 638 458	102,94%
Függő bevételek összesen:												



.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi előirányzat	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi teljesítés	Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi teljesítés %	Mareali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat	Mareali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi teljesítés	Mareali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2024. évi teljesítés %	Mareali Óvodai Központ 2024. évi előirányzat	Mareali Óvodai Központ 2024. évi teljesítés	Mareali Óvodai Központ 2024. évi teljesítés %	Összesen 2024. évi előirányzat	Összesen 2024. évi teljesítés	Összesen 2024. évi teljesítés %
1. Működési jellegű kiadások	187 996	174 605	92,88%	705 185	644 536	91,40%	583 633	578 209	99,07%	1 476 814	1 397 350	94,62%
1.1. Személyi juttatások	45 793	43 579	95,17%	440 078	423 785	96,30%	462 202	461 242	99,79%	948 073	928 606	97,95%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 088	3 088	100,00%	59 779	55 849	93,43%	61 358	61 180	99,71%	124 225	120 117	96,69%
1.3. Dologi kiadások	26 226	15 464	58,96%	181 662	164 613	90,61%	56 717	55 787	98,36%	264 605	235 864	89,14%
1.4. Egyéb működési célú kiadás	112 889	112 474	99,63%	23 416	39	0,17%	3 356	0	0,00%	139 661	112 513	80,56%
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	112 889	112 474	99,63%	23 416	39	0,17%	3 356		0,00%	139 661	112 513	80,56%
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás										0	0	
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				250	250	100,00%				250	250	100,00%
										0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	0		16 690	16 542	99,11%	10 198	6 785	66,53%	26 888	23 327	86,76%
2.1. Beruházás				1 377	1 343	97,53%	9 760	6 347	65,03%	11 137	7 690	69,05%
2.2. Felújítás				15 313	15 199	99,26%	438	438	100,00%	15 751	15 637	99,28%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0					0	0	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás				0						0	0	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás										0	0	
3. Általános tartalék	6 542	0	0,00%							6 542	0	0,00%
4. Céltartalék	81 441	0	0,00%							81 441	0	0,00%
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0	0		0	0		0	0	
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		128 000									128 000	
Összesen:	275 979	302 605	109,65%	721 875	661 078	91,58%	593 831	584 994	98,51%	1 591 685	1 548 677	97,30%
Függő kiadások összesen:										0	0	



3/a sz. melléklet: Működési mérleg

.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

				e Ft					e Ft					
				2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %					2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %	
I. Működési bevételek:				98 051	93 220	95,07%		1. Működési kiadások				1 476 814	1 397 350	94,62%
1. Intézményi működési bevételek				98 051	93 220	95,07%		1.1. Személyi juttatások				948 073	928 606	97,95%
								1.2. Munkaadókat terhelő járulék				124 225	120 117	96,69%
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:				1 286 279	1 273 878	99,04%		1.3. Dologi kiadások				264 605	235 864	89,14%
II.1 Elkülönült állami pénzalapból				53 707	49 642	92,43%		1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások				139 661	112 513	80,56%
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				8 040	6 231	77,50%		1.4.2 Működési célú pénzeszköztadás				0	0	
II.3 Helyi önkormányzattól				1 219 014	1 212 335	99,45%		1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				250	250	100,00%
II.4 Európai uniós forrásból				0	0									
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				5 518	5 670	102,75%		4. Általános tartalék				6 542	0	0,00%
II.6 Központi költségvetésből				0	0			5. Céltartalék				28 267	0	0,00%
III. Működési célú pénzeszköztétel				1 398	1 398	100,00%		5. Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	
1. Működési célú pénzeszköztétel				1 398	1 398	100,00%		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)						
IV. Közhatalmi bevételek:				0	0			6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					128 000	
1. Közhatalmi bevételek összesen				0	0									
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:				141 957	141 962	100,00%								
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				141 957	141 962	100,00%								
1.1. Működési célra				141 957	141 962	100,00%								
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0									
2.1. Működési célra				0	0									
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:				0	0									
1. Működési célú hitel felvétel				0	0									
X. Lekötött bankbetétek megszüntetése					128 000									
Működési bevételek összesen:				1 527 685	1 638 458	107,25%		Működési kiadások összesen:				1 511 623	1 525 350	100,91%
Működési költségvetés többlete:				16 062	113 108			Működési költségvetés hiánya:				-----	-----	



.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

	e Ft				e Ft		
	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %		2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0			2. Felhalmozási kiadások	26 888	23 327 86,76%
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	0			2.1. Beruházások	11 137	7 690 69,05%
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0			2.2. Felújítások	15 751	15 637 99,28%
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 előirányzatból	0	0			2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztadás	0	0
V.6 Központi költségvetésből	0	0					
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0			4. Általános tartalék		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0			5. Céltartalék	53 174	0,00%
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0			5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
					5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (felhalmozási célú)	0	0
					6. Előző évek maradványának igénybevétele		
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0					
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	64 000	0	0,00%				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	64 000	0	0,00%				
1.2. Felhalmozási célra	64 000	0	0,00%				
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0					
2.2. Felhalmozási célra	0	0					
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0					
1. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen:	64 000	0	0,00%		Felhalmozási kiadások összesen:	80 062	23 327 29,14%
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	-----			Felhalmozási költségvetés hiánya:	-16 062	-23 327
	1 527 685	1 638 458				1 511 623	1 525 350
	1 591 685	1 638 458				1 591 685	1 548 677



.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

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

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

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Vizesblokk és teakonyha átalakítási és felújítás	12 013	0		12 005	0		99,93%			Társulás költségvetése
2.	Radiátor szerelési munkák	900	0		873	0		97,00%			Társulás költségvetése
3.	Álmennyezet készítés tárgyalóban és szociális blokk	1 400	0		1 395	0		99,64%			Társulás költségvetése
4.	Idősek otthona festés	1 000			926			92,60%			Társulás költségvetése
5.											
6.											
	Összesen:	15 313	0	0	15 199	0	0	99,26%			

Marcali Óvodai Központ e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Mesepark tetőfelújítás	438			438	438		100,00%			Társulás költségvetése
2.											
	Összesen:	438	0	0	438	438	0	100,00%			



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

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Eszközbeszerzés	970	0		957	0		98,66%			Társulás költségvetése
2.	Bútorbeszerzés	407	0		386	0		94,84%			Társulás költségvetése
	Összesen:	1 377	0	0	1 343	0	0	97,53%			

Marcali Óvodai Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft előirányzat	Saját forrás /e Ft előirányzat	Külső forrás /e Ft előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás /e Ft	Teljesítés Külső forrás /e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Marcali intézmények beszerzése	9 760	0		6 347	0		65,03%			Társulás költségvetése
2.	Balatonmáriafürdői tagintézmény beszerzése	0	0		0	0					Társulás költségvetése
3.	Sávolyi tagintézmény beszerzése	0	0		0	0					Társulás költségvetése
	Összesen:	9 760	0	0	6 347	0	0	65,03%			

6a. melléklet: Települések által fizetett hozzájárulás

e Ft

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	Vagyonsbiz tosítás 2023. évi hátralék	Vagyonsbiz tosítás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2023. évi hátralék	Közfoglalk oztatás őnrész	Összesen		
Településnév	10	2023. évi hátralék	Összesen		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024		Összesen			2 024	2 024	2 024		2 024	2 024		2 024			
Balatonberény	1 302	13 020	13 020			455 700					455 700					0		23 640	859 008			1 351 368	Balatonberény	
Balatonkeresztúr	1 827	18 270		18 270	0	639 450					639 450			1 971 933		1 971 933		23 615	1 033 791			3 687 059	Balatonkeresztúr	
Balatonmáriafürdő	892	8 920		8 920	0	312 200					312 200			537 216		537 216		25 024	1 595 594			2 478 954	Balatonmáriafürdő	
Balatonszentgyörgy	1 655	16 550		16 550		579 250					579 250					0		25 103	546 896			1 167 799	Balatonszentgyörgy	
Balatonújlak	484	4 840		4 840	0	169 400					169 400					0		5 127	197 330			376 697	Balatonújlak	
Böhönye	2 272	22 720		22 720	0	146 687					146 687					0		0	865 250			1 034 657	Böhönye	
Csákány	360	3 600		3 600	0	126 000	702 000				828 000					0		6 531	0			838 131	Csákány	
Csömend	307	3 070		3 070	0	107 450					107 450					0		5 779	0			116 299	Csömend	
Főnyed	97	970		970	0	33 950		180 000			213 950					0		2 960	60 000			277 880	Főnyed	
Gadány	321	0		0	0	0					0					0		5 969	0			5 969	Gadány	
Hollád	278	2 780		2 780		97 300					97 300					0		5 827	84 969			190 876	Hollád	
Hosszúvíz	68	680		680	0	23 800		0		180 000	203 800					0		3 292	0			207 772	Hosszúvíz	
Kelevíz	348	0		0	0					0	0					0		6 516				6 516	Kelevíz	
Kéthely	2 296	22 960		22 960	0	803 600					803 600					0		26 607	740 405			1 593 572	Kéthely	
Libickozma	49	490		490	0	17 150					17 150					0		0	66 242			83 882	Libickozma	
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	255 992	1 169 626 990	Marcali
Mesztegnő	1 394	0	0	0	0	0					0	0				0		23 485	0			23 485	Mesztegnő	
Nagyszakácsi	490	4 900		4 900	0	171 500	955 500				1 127 000			355 149		355 149		7 993	0			1 495 042	Nagyszakácsi	
Nemesdéd	862	0		0	0	301 700	1 680 900	0	0	0	1 982 600					0		12 615	0			1 995 215	Nemesdéd	
Nemeskisfalud	130	0		0	0	0					0					0		3 699	0			3 699	Nemeskisfalud	
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			4 884 999	Nemesvid	
Nikla	803	8 030		8 030	0	281 050					281 050					0		18 081	0			307 161	Nikla	
Pusztakovácsi	864	0	0	0	0	0				0	0					0	0	0	0	0		0	0	Pusztakovácsi
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			10 437 922	Sávoly	
Somogyfajsz	538	5 380		5 380	0						0					0		0	0			5 380	Somogyfajsz	
Somogysámson	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			3 336 808	Somogysámson	
Somogysimonyi	99	990		990	0	34 650	193 050				227 700			0		0		2 828	0			231 518	Somogysimonyi	
Somogyzentpál	865	8 650		8 650	0	302 750					302 750					0		0	141 149			452 549	Somogyzentpál	
Somogyzsitfa	582	5 820		5 820	0	203 700	1 134 900				1 338 600			140 669		140 669		7 959	0			1 493 048	Somogyzsitfa	
Szegerdő	213	2 130		2 130	0	74 550					74 550					0		3 660	72 485			152 825	Szegerdő	
Szenyér	330	0		0	0	0		0		0	0					0		7 129	0			7 129	Szenyér	
Szőkedencs	302	3 020		3 020	0	105 700					105 700					0		7 053	103 696			219 469	Szőkedencs	
Tapsony	657	6 570		6 570	0	229 950					229 950					0	17 740	11 933	0			266 193	Tapsony	
Táska	434	4 340		4 340	0	151 900					151 900					0	2 428		128 665			287 333	Táska	
Tikos	156	1 560	1 530	3 090		54 600				48 195	102 795					0		3 951	60 000	50 000		219 836	Tikos	
Varászló	163	1 630		1 630	0	57 050	317 850				374 900					0		5 996				382 526	Varászló	
Vése	773	7 730		7 730	0	270 550	1 507 350	180 000		180 000	2 137 900					0		13 576				2 159 206	Vése	
Vörs	563	5 630		5 630		197 050					197 050					0		7 940	147 392			358 012	Vörs	
Segesd	2 367	23 670		23 670							0					0		0				23 670	Segesd	
Zalakomár	2 931	0		0							0					0		0				0	0	Zalakomár
	41 374	341 940	8 980	350 920	42 465	0	10 604 337	32 430 450	54 207 600	519 960 000	1 983 870	619 186 257	0	7 407 446	43 151 100	528 651 795	579 210 341	20 168	330 280	12 341 023	50 000	255 992	1 211 787 446	

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének teljesítéséről																								
6a. melléklet: Települések által fizetendő (tartozás)				350	1950	2300	#HIV!	200																e Ft
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	Vagyont biztosítás 2023. évi hátralék	Vagyont biztosítás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2023. évi hátralék	Közfoglal koztatás önrész	Összesen		
Településnév	10	2023. évi hátralék	Összesen		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024		Összesen			2 024	2 024	2 024		2 024	2 024		2 024			
Balatonberény	1 302	0	0			0					0					0		0	0			0	Balatonberény	
Balatonkeresztúr	1 827	0	0		0	0					0			0		0		0	0			0	Balatonkeresztúr	
Balatonmáriafürdő	892	0	0		0	0					0			0		0		0	0			0	Balatonmáriafürdő	
Balatonszentgyörgy	1 655	0	0			0					0					0		0	0			0	Balatonszentgyörgy	
Balatonújlak	484	0	0		0	0					0					0		0	0			0	Balatonújlak	
Böhönye	2 272	0	0		0	0					0					0		0	0			0	Böhönye	
Csákány	360	0	0		0	0	0				0					0		0	0			0	Csákány	
Csömend	307	0	0		0	0					0					0		0	0			0	Csömend	
Főnyed	97	0	0		0	0		0			0					0		0	0			0	Főnyed	
Gadány	321	3 210	3 210		0	112 350					112 350					0		0	0			115 560	Gadány	
Hollád	278	0	0			0					0					0		0	0			0	Hollád	
Hosszúvíz	68	0	0		0	0		0		180 000	180 000					0		0	0			180 000	Hosszúvíz	
Kelevíz	348	3 480	3 480	0	593 732	121 800				113 715	235 515					0		0				832 727	Kelevíz	
Kéthely	2 296	0	0		0	0					0					0		0	0			0	Kéthely	
Libickozma	49	0	0		0	0					0					0		0	0			0	Libickozma	
Marcali	11 328	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marcali	
Mesztegyő	1 394	13 940	229 490	243 430	2 313 690	0	487 900				487 900	105 840				0		0	0			3 150 860	Mesztegyő	
Nagyszakácsi	490	0	0		0	0	0				0			0		0		0	0			0	Nagyszakácsi	
Nemesdéd	862	8 620	8 620		0	0	0	180 000	0	180 000	360 000					0		0	0			368 620	Nemesdéd	
Nemeskisfalud	130	1 300	1 300		0	45 500					45 500					0		0	116 180			162 980	Nemeskisfalud	
Nemesvid	733	0	0		0	0	0				0		0	0		0		0	0			0	Nemesvid	
Nikla	803	0	0		0	0	0				0					0		0	0			0	Nikla	
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		964 204	Pusztakovács	
Sávoly	506	0	0		0	0	0				0		0	0		0		0	0			0	Sávoly	
Somogyfajsz	538	0	0		0	0	0				0					0		0	0			0	Somogyfajsz	
Somogyfás	735	0	0	0	0	0	0			0	0					0		0	0			0	Somogyfás	
Somogyfás	99	0	0		0	0	0				0			0		0		0	0			0	Somogyfás	
Somogyfás	865	0	0		0	0	0				0					0		0	0			0	Somogyfás	
Somogyfás	582	0	0		0	0	0				0		0	0		0		0	0			0	Somogyfás	
Szegedő	213	0	0		0	0	0				0					0		0	0			0	Szegedő	
Szenyér	330	3 300	3 300		0	115 500		180 000		180 000	475 500					0		0	116 180			594 980	Szenyér	
Szőkedences	302	0	0		0	0					0					0		1 475	0			1 475	Szőkedences	
Tapsony	657	0	0		0	0					0					0	0	0	0			0	Tapsony	
Táska	434	0	0		0	0					0					0	0	0	0			0	Táska	
Tikos	156	0	0			0				0	0					0		0	0	0		0	Tikos	
Varásló	163	0	0		0	0	0				0					0		0				0	Varásló	
Véce	773	0	0		0	0	0	0		0	0					0		0				0	Véce	
Vörs	563	0	0			0					0					0		0	0			0	Vörs	
Segesd	2 367	0	0			0					0					0		0				0	Segesd	
Zalakomár	2 931	29 310	29 310								0					0		0				29 310	Zalakomár	
	41 374	71 800	238 300	310 100	2 363 907	593 732	1 185 450	0	360 000	0	931 230	2 476 680	105 840	0	0	0	0	15 108	10 375	398 478	126 496	0	6 400 716	

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök														
e Ft														
2024. évi előirányzat														
2024. évi teljesítés														
		SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Társulási tagdíj	Vagyonbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Társulási tagdíj	Vagyonbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen	
Településnév														
Balatonberény	1 302						0						0	Balatonberény
Balatonkeresztúr	1 827		2 262 169				2 262 169		2 262 169				2 262 169	Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő	892		812 844				812 844		812 844				812 844	Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy	1 655						0						0	Balatonszentgyörgy
Balatonújlak	484				3 902		3 902				3 902		3 902	Balatonújlak
Böhönye	2 272						0						0	Böhönye
Csákány	360						0						0	Csákány
Csömend	307						0						0	Csömend
Főnyed	97				970		970				970		970	Főnyed
Gadány	321						0						0	Gadány
Hollád	278				3 602		3 602				3 602		3 602	Hollád
Hosszúvíz	68						0						0	Hosszúvíz
Kelevíz	348						0						0	Kelevíz
Kéthely	2 296				35 884		35 884				35 884		35 884	Kéthely
Libickozma	49						0						0	Libickozma
Marcali	11 328	33 637 938	45 725 050			24 652 001	104 014 989	33 637 938	45 725 050			24 652 001	104 014 989	Marcali
Mesztegyő	1 394						0						0	Mesztegyő
Nagyszakácsi	490				7 420		7 420				7 244		7 244	Nagyszakácsi
Nemesdéd	862			2	491		493						0	Nemesdéd
Nemeskisfalud	130						0						0	Nemeskisfalud
Nemesvid	733		5 147 520				5 147 520		5 147 520				5 147 520	Nemesvid
Nikla	803				17 018		17 018				15 018		15 018	Nikla
Pusztakovácsi	864						0						0	Pusztakovácsi
Sávoly	506	325 205		17 119	56 902		399 226						0	Sávoly
Somogyfajsz	538						0						0	Somogyfajsz
Somogysámson	735				527		527						0	Somogysámson
Somogysimonyi	99						0						0	Somogysimonyi
Somogyszentpál	865	10			3 954		3 964						0	Somogyszentpál
Somogyzsitfa	582						0						0	Somogyzsitfa
Szegerdő	213				1 938		1 938				1 938		1 938	Szegerdő
Szenyér	330						0						0	Szenyér
Szőkedencs	302						0						0	Szőkedencs
Tapsony	657						0						0	Tapsony
Táska	434				1 214		1 214						0	Táska
Tikos	156						0						0	Tikos
Varásló	163				5 697		5 697				5 520		5 520	Varásló
Vése	773				163 754		163 754				155 945		155 945	Vése
Vörs	563				5 890		5 890				5 890		5 890	Vörs
Segesd	2 367						0						0	Segesd
Zalakomár	2 931						0						0	Zalakomár
	41 374	33 963 153	53 947 583	17 121	309 163	24 652 001	112 889 021	33 637 938	53 947 583	0	235 913	24 652 001	112 473 435	

6c. Melléklet

2024. évi teljesítés		Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Településnév		
Balatonberény	1 302	
Balatonkeresztúr	1 827	
Balatonmáriafürdő	892	
Balatonszentgyörgy	1 655	
Balatonújlak	484	
Böhönye	2 272	
Csákány	360	
Csömend	307	
Főnyed	97	
Gadány	321	
Hollád	278	
Hosszúvíz	68	
Kelevíz	348	
Kéthely	2 296	
Libickozma	49	
Marcali	11 328	-77 606 876
Mesztegyő	1 394	
Nagyszakácsi	490	
Nemesdéd	862	
Nemeskisfalud	130	
Nemesvid	733	
Nikla	803	
Pusztakovácsi	864	
Sávoly	506	
Somogyfajsz	538	
Somogysámson	735	
Somogysimonyi	99	
Somogyszentpál	865	
Somogyzsitfa	582	
Szegerdő	213	
Szenyér	330	
Szőkedencs	302	
Tapsony	657	
Táska	434	
Tikos	156	
Varásló	163	
Vése	773	
Vörs	563	
Segesd	2 367	
Zalakomár	2 931	
	41 374	-77 606 876



7. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatokként
Marcali Szociális és Egységügyi Szolgálati Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft																e Ft																								
Bevételek				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %					Kiadások				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	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		88 852	85 580	3 272		123,07%				Személyi juttatások	440 078	400 767	39 311		440 078	400 767	39 311		423 785	385 071	38714		96,30%										
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 682	0	4 682		5 518	0	5 518		5 670	152	5 518		102,75%				Munkaadókat terhelő járulékok	59 779	54 836	4 943		59 779	54 836	4 943		55 849	50 833	5016		93,43%										
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			0	0					0						Dologi kiadások	183 300	168 871	14 429		181 662	167 233	14 429		164 613	153 435	11178		90,61%										
Intézményfinanszírozás	619 764	568 513	51 251		618 928	567 677	51 251		566 085	519 801	46 284		91,46%				Támogatásértéki működési célú pénzeszközátvétel	23 377	0	23 377		23 416	39	23 377		39	39			0,17%										
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0	0						Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0		0	0	0		0	0													
	0	0			0	0			0	0	0						Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0		250	250	0		250	250			100,00%										
Működési bevételek összesen:	696 640	637 957	58 683	0	696 640	637 121	59 519	0	660 607	605 533	55 074	0	94,83%				Működési kiadások összesen:	706 784	624 724	82 060	0	705 183	623 125	82 060	0	644 536	589 628	54 908	0	91,40%										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0												Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0		0	0	0																
Felhalmozási bevétel	0				0												Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0		0	0	0																
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0				0				0	0	0						Beruházás	0	0			1 377	1 377			1 343	1 177	166												
	0				0												Felújítás	15 091	15 091			15 313	15 313			15 199	15 199			99,26%										
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Felhalmozási kiadások összesen:	15 091	15 091	0	0	16 690	16 690	0	0	16 542	16 376	166	0	99,11%										
Pénzmaradvány	25 235	1 858	23 377		25 235	1 858	23 377		25 235				100,00%				Általános tartalék	0	0			0	0																	
Összesen:	721 875	639 815	82 060	0	721 875	638 979	82 896	0	685 842	605 533	55 074	0	95,01%				Összesen:	721 875	639 815	82 060	0	721 875	639 815	82 060	0	661 078	606 004	55 074	0	91,58%										

Marcali Övodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft																e Ft																							
Bevételek				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %				Kiadások				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				2024. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
Működési bevételek	0	0			0	0			304																														
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0				498	498			548				110,04%																										
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0			1 398	1 398			1 398				100,00%																										
Intézményfinanszírozás	575 133	575 133				574 032			0				#ZÉRÓOSZTÓ!																										
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0																																	
Működési bevételek összesen:	575 133	575 133	0	0	1 896	575 928	0	0	2 250				118,67%																										
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0	0																																	
Felhalmozási bevétel	0	0			0	0																																	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0			0	0																																	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0			0	0																																	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
Pénzmaradvány	9 802	6 446	3 356		9 802	9 802	3 356		9 802				100,00%																										
Összesen:	584 935	581 579	3 356	0	11 698	585 730	3 356	0	12 052				103,03%																										



8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

.../2025
(V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok									Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Intézmény- finanszírozás Szeszk	Intézmény- finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkozta tási programok	START Közfoglalk oztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászati ellátás	Hulladékga zdálkodás	Vagyongbiztosítás	Telephely, működési engedély, telekalakítás	
I. Működési bevételek:	0	0	0	14	0	0	0	0	4 050	0	0	4 064
1. Intézményi működési bevételek				14					4 050			4 064
												0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	566 085	574 032	42	58 631	0	49 898	0	6 231	0	350	12 391	1 267 660
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						49 642						49 642
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								6 231				6 231
II.3 Helyi önkormányzattól	566 085	574 032	42	58 631		256				350	12 391	1 211 787
II.4 Európai uniós forrásból												0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból												0
II.6 Központi költségvetésből												0
												0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel												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 pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel												0
												0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	566 085	574 032	42	58 645	0	49 898	0	6 231	4 050	350	12 391	1 271 724
												0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	35 170	37 963	0	29 819	0	3 849	0	124	0	0	0	106 925
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	35 170	37 963	0	29 819	0	3 849	0	124	0	0	0	106 925
1.1. Működési célra	35 170	37 963		29 819		3 849		124	0			106 925
1.2. Felhalmozási célra									0			0
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
X. Lekötött bankbetétek megszüntetése				128 000								128 000
Bevételek mindösszesen:	601 255	611 995	42	216 464	0	53 747	0	6 355	4 050	350	12 391	1 506 649
1. Működési jellegű kiadások	566 085	574 032	300	117 090	0	50 655	0	6 560	0	0	0	1 314 722
1.1. Személyi juttatások						42 305		1 274				43 579
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						2 840		248				3 088
1.3. Dologi kiadások			300	4 616		5 510		5 038				15 464
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	0	0		112 474								112 474
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáadás												0
1.4.3 Intézményfinanszírozás	566 085	574 032										1 140 117
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 pénzeszköztáadás												0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás												0
4. Általános tartalék												0
5. Céltartalék												0
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												0
6. Pénzeszközök, lekötött bankbetétek elhelyezése				128 000								128 000
Kiadások mindösszesen:	566 085	574 032	300	245 090	0	50 655	0	6 560	0	0	0	1 442 722
												0
Egyenleg:	35 170	37 963	-258	-28 626	0	3 092	0	-205	4 050	350	12 391	63 927



.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

10. melléklet: Létszám előirányzat fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
1.	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	78	0	78	73		73
2.	Marcali Óvodai Központ	72		72	71		71
	Összesen:	150	0	150	144	0	144



10. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

fő

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő előirányzat	Részmunkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.	START 2023. évi szociális 2024.01.01- 2024.02.29.	5		5	7		7
2.	START 2024. évi szociális 2024.03.01- 2024.12.31.	23		23	19		19
	Összesen:	28	0	28	26	0	26

egész évre vetítve

fő

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő teljesített	Részmunkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.	START 2023. évi szociális 2024.01.01- 2024.02.29.	29		29	27		27
2.	START 2024. évi szociális 2024.03.01- 2024.12.31.	28		28	26		26
	Összesen:	57	0	57	53	0	53

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fő

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

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fő

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

egész évre vetítve



11. 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 módosított előirányzat	Saját forrás /e Ft módosított előirányzat	Külső forrás /e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség /e Ft teljesítés	Saját forrás /e Ft teljesítés	Külső forrás /e Ft teljesítés	Bruttó költség /e Ft teljesítés %	Saját forrás /e Ft teljesítés %	Külső forrás /e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.											
2.											
3.											
4.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0				

Marcali Óvodai Központ e Ft

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

12. sz. melléklet Maradványkimutatás

e Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2024
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 271 723 545
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	174 604 549
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 097 118 996
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 925 020
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 268 117 753
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 033 192 733
7	A) Alaptevékenység maradványa	63 926 263
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	63 926 263
16	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	63 926 263
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

#	Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak	Forgalom képes	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom képtelen	ÖSSZESEN
Eszközök								
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0				0
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0		0		0
03	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0				0
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 551	62 558	0	61 686	872	62 558
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	951	0	0	0	0	0
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0				0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	2 958	2 958	0	0	2 958	2 958
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	68 460	65 516	0	61 686	3 830	65 516
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	4 900	4 900	4 900			4 900
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0				0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0				0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0				0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0				0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0				0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0				0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 900	4 900	4 900	0	0	4 900
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0				0
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0				0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0				0
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	73 360	70 416	4 900	61 686	3 830	70 416
23	B/I/1	Vásárolt készletek	0	0				0
24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0				0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0				0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0				0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0				0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0				0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0				0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0				0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0				0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0				0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0				0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0				0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0				0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0				0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0				0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	64 000	64 000	64 000			64 000
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0				0
40	C/III	Forintszámlák	106 934	65 575	65 575	0	0	65 575
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0				0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0				0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	170 934	129 575	129 575	0	0	129 575
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	13 193	6 401	6 401	0	0	6 401
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0				0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0				0
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0				0
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0				0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0				0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0				0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0				0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	13 193	6 401	6 401	0	0	6 401
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0				0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0				0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	0	0				0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0				0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási	0	0				0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0				0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0				0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0				0

68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0				0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0				0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0				0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0				0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0				0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0				0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0				0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0				0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0				0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0				0
81	D/III/5 Vagyongazeltésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0				0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0				0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatási ellátások elszámolása	0	0				0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	13 193	6 401	6 401	0	0	6 401
86	E/1 Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	0	0	0			0
87	E/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-4 873	1 446	1 446			1 446
88	E/3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	58	58			58
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4 873	1 504	1 504	0	0	1 504
90	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0				0
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0				0
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0				0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0				0
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	252 614	207 896	142 380	61 686	3 830	207 896
	FORRÁSOK						0
95	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	224 322	224 322	224 322	0	0	224 322
96	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
97	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 900	31 900	31 900	0	0	31 900
98	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 927	-25 658	-25 658	0	0	-25 658
99	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
100	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 268	-27 822	-27 822	0	0	-27 822
101	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	230 563	202 742	202 742	0	0	202 742
102	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0				0
103	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0				0
104	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0			0
105	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0				0
106	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	18 123	0	0			0
107	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0				0
108	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0				0
109	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0				0
110	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0				0
111	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0				0
112	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0				0
113	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0				0
114	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
115	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0				0
116	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
117	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
118	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
119	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
120	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
121	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	18 123	0	0	0	0	0
122	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0				0
123	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0				0
124	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0				0
125	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0				0
126	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0				0
127	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
128	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0				0
129	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0				0
130	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0				0
131	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
132	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0				0

133	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0				0
134	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
135	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0				0
136	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
137	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
138	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
139	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
140	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
141	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0				0
142	H/III/1 Kapott előlegek	9	1 706	1 706			1 706
143	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0				0
144	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0				0
145	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0				0
146	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0				0
147	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0				0
148	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0				0
149	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	9	1 706	1 706	0	0	1 706
150	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 132	1 706	1 706	0	0	1 706
151	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0				0
152	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0	0				0
153	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0				0
154	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 919	3 448	3 448	0	0	3 448
155	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0				0
156	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 919	3 448	3 448	0	0	3 448
157	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	252 614	207 896	207 896	0	0	207 896

.../2025 (V....) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi költségvetésének teljesítéséről

14. számú melléklet:
a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

e Ft

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

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

 $e FT$ [illegible]