



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 2026. február 16. 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 4/2026. (II.16.) számú határozata a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2026. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2026. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

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

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.937.080 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.651.355/e Ft
 kiadások összege: 1.937.080/e Ft
 egyenleg: - 285.725/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 285.725/e Ft

A költségvetési főösszezen belül a

e Ft

I. Működési kiadások	1.441.251
1. személyi juttatások	1.049.508
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135.915
3. dologi és egyéb folyó kiadások	237.705
4. egyéb működési kiadások	17.873
4.1. támogatásértékű működési kiadások	17.873
4.2. működési célú pénzeszközáradások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	279.259
1. beruházások	91.579
2. felújítások	187.680
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközáradások	0
III. Általános tartalék	83.483
IV. Céltartalék	133.087
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.937.080
I. Működési bevételek	1.562.096
1. intézményi működési bevételek	104.779
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.457.317
2.1. elkülönített állami pénzalapból	58.946
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
2.3. helyi önkormányzattól	1.398.371
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	89.259
1.felhalmozási bevételek	0
2.felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3.felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	84.263
1.1. elkülönített állami pénzalapból	1.650
1.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
1.3. helyi önkormányzattól	0
1.4. európai uniós forrásból	0
1.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	82.613

1.6. központi költségvetésből	0
4.Pénzügyi befektetések bevételei	4.996
Költségvetési bevételek összesen:	1.651.355
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	285.725
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

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

10.§

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

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

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

14. §

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

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15.§

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

Általános és céltartalék

16. §

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 83.483/e Ft általános tartalékot, 133.087/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

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

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

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

19.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

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

A Társulás létszámkerete

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2026. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2026. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

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

23. §

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

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

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

24. §

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

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

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

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

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

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

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

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

29. §

A Társulási Tanács a tagok 2026. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

30.§

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

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

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

A bevételi többlet kezelése

31. §

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

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

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során

köteles betartani. A költségvetésben meghatározott létszámkereten felül csak teljes pályázati támogatás mellett valósulhat meg foglalkoztatás.

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

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

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

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

33. §

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

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

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

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

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

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

(3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Bereczk Balázs, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

Kmf.

Bereczk Balázs sk.
elnök

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

A kivonat hiteles.

Marcali, 2026. március 9.


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





.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatoként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatoként	Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2026. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2026. évi eredeti előirányzat	Összesen 2026. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	14 646	90 063	70	104 779
1. Intézményi működési bevételek	14 646	90 063	70	104 779
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 457 317	0	0	1 457 317
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 946			58 946
II.2 TB pénzügyi alapjaiból		0		0
II.3 Helyi önkormányzattól	1 398 371	0		1 398 371
II.4 Európai uniós forrásból	0	0		0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0		0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	0			0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	84 263	0	0	84 263
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	1 650			1 650
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	82 613			82 613
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	4 996	0	0	4 996
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	4 996			4 996
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		0		0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 561 222	90 063	70	1 651 355
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	283 209	1 956	560	285 725
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	283 209	1 956	560	285 725
1.1. Működési célra	41 282	1 956	560	43 798
1.2. Felhalmozási célra	241 927	0		241 927
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra		0		0
2.2. Felhalmozási célra		0		0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	1 844 431	92 019	630	1 937 080
Függő bevételek összesen:				



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatoként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatoként	Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2026. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2026. évi eredeti előirányzat	Összesen 2026. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	83 718	790 309	567 224	1 441 251
1.1. Személyi juttatások	50 908	541 680	456 920	1 049 508
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 243	73 363	59 309	135 915
1.3. Dologi kiadások	12 994	173 716	50 995	237 705
1.4. Egyéb működési célú kiadás	16 573	1 300	0	17 873
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	16 573	1 300	0	17 873
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	246 856	16 670	15 733	279 259
2.1. Beruházás	84 336	3 510	3 733	91 579
2.2. Felújítás	162 520	13 160	12 000	187 680
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás		0		0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás				0
3. Általános tartalék	83 483			83 483
4. Céltartalék	133 087			133 087
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
Összesen:	547 144	806 979	582 957	1 937 080
Függő kiadások összesen:				0

Finanszírozás Óvoda 582 327
Finanszírozás Szesz 714 960
1 297 287

Összes kiadás 1 844 431



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	104 779	1. Működési kiadások	1 441 251
1. Intézményi működési bevételek	104 779	1.1. Személyi juttatások	1 049 508
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	135 915
		1.3. Dologi kiadások	237 705
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 457 317	1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	17 873
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	58 946	1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.3 Helyi önkormányzattól	1 398 371		
II.4 Európai uniós forrásból	0	3. Általános tartalék	83 483
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	4. Céltartalék	48 004
II.6 Központi költségvetésből	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	0		
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	43 798		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	43 798		
1.1. Működési célra	43 798		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
Működési bevételek összesen:	1 605 894	Működési kiadások összesen:	1 572 738
Működési költségvetés többlete:	33 156	Működési költségvetés hiánya:	-----



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	84 263	2. Felhalmozási kiadások	279 259
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	1 650	2.1. Beruházások	91 579
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	187 680
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	82 613	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	4 996	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	85 083
2. Pénzügyi befektetések bevételei	4 996	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	241 927		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	241 927		
1.2. Felhalmozási célra	241 927		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	331 186	Felhalmozási kiadások összesen:	364 342
Felhalmozási költségvetés többlete:	----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-33 156



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Marcali Járás belterületi út és járda korszerűsítése	162 520	5 000	157 520	Versenyképes Járás Program
2.					
	Összesen:	162 520	5 000	157 520	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Dózsa György u. 9. szám alatti ingatlan belső felújítás	9 246	9 246		Társulás költségvetése
2.	Idősek otthona villanyvezeték felújítás	3 914	3 914		
	Összesen:	13 160	13 160	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Marcali: mosdó felújítás(wc csésze csere,szennyvízszag megszüntetés)	12 000	12 000		Társulás költségvetése
2.					
	Összesen:	12 000	12 000	0	



5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Start 2026.évi szociális eszközbeszerzés	1 723	73	1 650	Start 2026. évi közfoglalkoztatási program
2.	Berzsenyi-Noszlopy úton körforgalom építése	82 613	0	82 613	Versenyképes Járás Program
Összesen:		84 336	73	84 263	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Támogató szolgálat eszköz beszerzés	701	701	0	Társulás saját költségvetése
2.	Idősek Otthona eszközbeszerzés	506	506	0	Társulás saját költségvetése
3.	Bölcsőde eszközbeszerzés	1 226	1 226		Társulás saját költségvetése
4.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások eszközbeszerzés	348	348		Társulás saját költségvetése
5.	Család és gyermekjóléti központ eszközbeszerzés	254	254		Társulás saját költségvetése
6.	Szociális étkezés eszközbeszerzés	348	348		Társulás saját költségvetése
7.	Házi segítségnyújtás	127	127		Társulás saját költségvetése
Összesen:		3 510	3 510	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Marcali intézmények beszerzése	2 933	2 933	0	Társulás költségvetése
2.	Sávolyi tagintézmény beszerzése	800	800		Társulás költségvetése
3.	Balatonmáriafürdői tagintézmény beszerzése	0	0		Társulás költségvetése
Összesen:		3 733	3 733	0	

.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

e Ft

2026. évi előirányzat																							
				Orvosi ügyelet 2025. évi hátralék	Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermekjól éti Központ	Házi segítségnyújtá s	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáci ó, 2026. évi normatíva		SZESZK	Belső ellenőrzés 2025. évi hátralék	Óvodai nevelés 2025. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáci ó	Óvoda összesen	Vagyontbíz tosítás 2025. évi hátralék	Vagyontbíz tosítás	Hatósági Igazgatás		Közfoglalk oztatás őnrész	Összesen	
Településnév	10	2025. évi hátralék	Összesen		2 025	2 026	2 026	2 026	2 026		Összesen			2 026	2 026	2 026		2 026	2 026		2 026		
Balatonberény	1 309	13 090	13 090			490 875					490 875					0		23 640	1 391 818			1 919 423	Balatonberény
Balatonkeresztúr	1 863	18 630	18 630		0	698 625					698 625					0		23 615	1 273 726			2 014 596	Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő	890	8 900	8 900		0	333 750					333 750					0		25 024	2 238 146			2 605 820	Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy	1 654	16 540	16 540			620 250					620 250					0		25 103	755 432			1 417 325	Balatonszentgyörgy
Balatonújlak	487	4 870	4 870		0	182 625					182 625					0		5 127	289 624			482 246	Balatonújlak
Böhönye	2 246	22 460	22 460		0	842 250					842 250					0		0	1 109 709			1 974 419	Böhönye
Csákány	366	3 660	3 660		0	137 250	713 700				850 950					0		6 531	0			861 141	Csákány
Csömend	313	3 130	3 130		0	117 375					117 375					0		5 779	0			126 284	Csömend
Főnyed	86	860	860		0	32 250		180 000			212 250					0		2 960	60 000			276 070	Főnyed
Gadány	326	3 260	3 260		0	122 250					122 250					0		5 969	0			131 479	Gadány
Hollád	260	2 600	2 600			97 500					97 500					0		5 827	60 000			165 927	Hollád
Hosszúvíz	66	660	660		0	24 750		180 000			204 750					0	3 269	3 292	0			211 971	Hosszúvíz
Keleviz	356	3 560	3 560	593 732	0	133 500					133 500					0		6 516				737 308	Keleviz
Kéthely	2 284	22 840	22 840		0	856 500					856 500					0		26 607	912 889			1 818 836	Kéthely
Libickozma	43	430	430		0	16 125					16 125					0		0	66 561			83 116	Libickozma
Marcali	11 102	111 020	111 020		0	4 163 250	21 648 900	23 008 850	645 194 000	23 008 850	717 023 850	0	53 928 207	69 084 450	493 383 588	616 396 245	0	0	7 060 248	0	327 177	1 340 918 540	Marcali
Mesztegnő	1 408	14 080	257 470	1 813 690	0	528 000				1 014 400	1 542 400	105 840				0	22 580	23 485	0			3 779 545	Mesztegnő
Nagyszakácsi	493	4 930	4 930		0	184 875	961 350	180 000			1 326 225					0		7 993	0			1 339 148	Nagyszakácsi
Nemesdéd	895	8 950	8 950		0	335 625	1 745 250	180 000			2 260 875					0		12 615	0			2 282 440	Nemesdéd
Nemeskislalud	153	1 530	2 640		0	57 375				95 750	153 125					0	3 668	3 699	112 485	245 468		522 615	Nemeskislalud
Nemesvid	741	7 410	7 410		0	277 875	1 444 950			1 166 073	2 888 898		70 827	3 108 400		3 179 227	12 792	13 024	0			6 101 351	Nemesvid
Nikla	797	7 970	7 970		0	298 875					298 875					0		18 081	0			324 926	Nikla
Pusztakovácsi	866	8 660	8 570		0	324 750				321 375	646 125					0	12 517	8 900	210 896	190 877		1 086 545	Pusztakovácsi
Sávoly	495	4 950	4 950		0	185 625	965 250				1 150 875			15 506 858		15 506 858		0	217 456			16 880 139	Sávoly
Somogyfajsz	538	5 380	5 410		0						0					0		0	0			10 790	Somogyfajsz
Somogyfámsón	733	7 330	7 330		0	274 875	1 429 350	180 000			1 884 225					0		13 368	0			1 904 923	Somogyfámsón
Somogyfámsónyi	110	1 100	1 100		0	41 250	214 500				255 750			163 600		163 600		2 828	0			423 278	Somogyfámsónyi
Somogyfászentpál	879	8 790	8 790		0	329 625					329 625					0		0	224 017			562 432	Somogyfászentpál
Somogyfásitfa	600	6 000	6 000		0	225 000	1 170 000	180 000			1 575 000			1 079 433		1 079 433		7 959	0			2 668 392	Somogyfásitfa
Szegerdő	228	2 280	2 280		0	85 500					85 500					0		3 660	73 121			164 561	Szegerdő
Szenyer	324	3 240	3 240		0	121 500		180 000		540 000	841 500					0	7 883	7 129	73 121			932 873	Szenyer
Szőkedences	322	3 220	3 220		0	120 750					120 750					0		8 528	112 485			244 983	Szőkedences
Tapsony	678	6 780	6 780		0	254 250					254 250					0		11 933	0			272 963	Tapsony
Táska	387	3 870	3 870		0	145 125					145 125					0			92 803			241 798	Táska
Tikos	144	1 440	1 440			54 000					54 000					0		3 951	60 000			119 391	Tikos
Varászló	159	1 590	1 590		0	59 625	310 050				369 675					0		5 996				377 261	Varászló
Vése	745	7 450	7 450		0	279 375	1 452 750	180 000			1 912 125					0		13 576				1 933 151	Vése
Vörs	556	5 560	5 560			208 500					208 500					0		7 940	178 092			400 092	Vörs
Szeged	2 368	23 680	23 680								0					0		0				23 680	Szeged
Zalakomár	2 965	29 650	29 650		0						0					0		0				29 650	Zalakomár
	41 235	412 350	274 090	686 440	2 407 422	0	13 261 500	32 056 050	24 448 850	645 194 000	26 146 448	741 106 848	105 840	53 999 034	88 942 741	493 383 588	636 325 363	62 709	340 655	16 572 630	436 345	327 177	1 398 371 429

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök e Ft

2026. évi előirányzat							
	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonszolgáltatás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen	
Településnév							
Balatonberény	1 309					0	Balatonberény
Balatonkeresztúr	1 863					0	Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő	890					0	Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy	1 654					0	Balatonszentgyörgy
Balatonújlak	487					0	Balatonújlak
Böhönye	2 246					0	Böhönye
Csákány	366					0	Csákány
Csömend	313					0	Csömend
Főnyed	86					0	Főnyed
Gadány	326					0	Gadány
Hollád	260					0	Hollád
Hosszúvíz	66					0	Hosszúvíz
Kelevíz	356					0	Kelevíz
Kéthely	2 284					0	Kéthely
Libickozma	43					0	Libickozma
Marcali	11 102				16 572 630	16 572 630	Marcali
Mesztegyő	1 408					0	Mesztegyő
Nagyszakácsi	493					0	Nagyszakácsi
Nemesdéd	895					0	Nemesdéd
Nemeskisfalud	153					0	Nemeskisfalud
Nemesvid	741					0	Nemesvid
Nikla	797					0	Nikla
Pusztakovács	866					0	Pusztakovács
Sávoly	495					0	Sávoly
Somogyfajsza	538					0	Somogyfajsza
Somogyfás	733					0	Somogyfás
Somogyfás	110					0	Somogyfás
Somogyfás	879					0	Somogyfás
Somogyfás	600					0	Somogyfás
Szegedő	228					0	Szegedő
Szenyér	324					0	Szenyér
Szőkedences	322					0	Szőkedences
Tapsony	678					0	Tapsony
Táska	387					0	Táska
Tikos	144					0	Tikos
Varászló	159					0	Varászló
Véce	745					0	Véce
Vörs	556					0	Vörs
Segesd	2 368					0	Segesd
Zalakomár	2 965					0	Zalakomár
	41 235	0	0	0	16 572 630	16 572 630	



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	104 779
1. Intézményi működési bevételek	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	8 732	104 779
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	121 443	121 443	121 443	121 443	121 443	121 443	121 443	204 056	121 443	121 443	121 443	121 443	1 539 930
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	4 912	58 946
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								82 613					82 613
II.3 Helyi önkormányzattól	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	116 531	1 398 371
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	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													0
													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	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
V.1 Elkülönült állami pénzalapból			1 650										1 650
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:	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4 996
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
2. Pénzügyi befektetések bevételei	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4 996
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel													
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	285 725
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	23 810	285 725
1.1. Működési célra	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	43 798
1.2. Felhalmozási célra	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	241 927
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:	154 401	154 401	156 052	154 401	154 401	154 401	154 401	237 014	154 401	154 401	154 401	154 401	1 937 080
1. Működési jellegű kiadások	119 894	118 594	118 619	118 619	118 619	118 619	118 619	118 619	118 619	118 619	118 619	135 192	1 441 251
1.1. Személyi juttatások	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	87 459	1 049 508
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326	135 915
1.3. Dologi kiadások	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	19 809	237 705
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	1 300												16 573
1.4.2 Működési célú pénzeszköztadás													17 873
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	0	20 491	19 573	19 573	19 573	19 573	60 879	60 880	19 573	19 573	19 572	279 259
2.1. Beruházás			1 723	805	805	805	805	42 111	42 112	805	805	804	91 579
2.2. Felújítás			18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	18 768	187 680
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztadás													0
3. Általános tartalék												83 483	83 483
4. Céltartalék												133 087	133 087
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:	119 894	118 594	139 110	138 192	138 192	138 192	138 192	179 498	179 499	138 192	138 192	371 334	1 937 080



8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	
	Intézmény- finanszírozás Szeszk	Intézmény- finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalko- ztatási programok	START Közfoglalkozta- tási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgazdál- kodás	Versenyképes Járás Program	Vagyonbiztosítás	Telephely, működési engedély, telekalakítás	Összesen:
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	1 044	13 602		0	0	14 646
1. Intézményi működési bevételek								1 044	13 602				14 646
													0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	741 106	636 326	2 408	686	0	59 273	106	0	0		403	17 009	1 457 317
II.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból						58 946							58 946
II.3 Helyi önkormányzattól	741 106	636 326	2 408	686		327	106				403	17 009	1 398 371
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	1 650	0	0	0	82 613	0	0	84 263
V.1 Elkülönült állami pénzalapból						1 650				82 613			84 263
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	4 996	0	0	4 996
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei										4 996			4 996
													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.	741 106	636 326	2 408	686	0	60 923	106	1 044	13 602	87 609	403	17 009	1 561 222
													0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	41 282	0	0	0	0	84 403	157 524	0	0	283 209
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	41 282	0	0	0	0	84 403	157 524	0	0	283 209
1.1. Működési célra				41 282									41 282
1.2. Felhalmozási célra									84 403	157 524			241 927
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
Bevételek mindösszesen:	741 106	636 326	2 408	41 968	0	60 923	106	1 044	98 005	245 133	403	17 009	1 844 431
1. Működési jellegű kiadások	714 960	582 327	0	3 720	0	59 171	0	1 044	2 892		318	16 573	1 381 005
1.1. Személyi juttatások						50 908							50 908
1.2. Munkaadókat terhelő járulék						3 243							3 243
1.3. Dologi kiadások				3 720		5 020		1 044	2 892		318		12 994
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások												16 573	16 573
1.4.2 Működési célú pénzeszköztétel													0
1.4.3 Intézményfinanszírozás	714 960	582 327											1 297 287
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 723	0	0	0	245 133	0	0	246 856
2.1. Beruházás						1 723				82 613			84 336
2.2. Felújítás										162 520			162 520
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztétel													0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztétel													0
4. Általános tartalék	26 146	53 999	2 408	274		29	106				85	436	83 483
5. Céltartalék				37 974					95 113	0			133 087
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
Kiadások mindösszesen:	741 106	636 326	2 408	41 968	0	60 923	106	1 044	98 005	245 133	403	17 009	1 844 431
													0
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

9. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft					e Ft				
Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	90 063	86 893	3 170		Személyi juttatások	541 680	499 370	42 310	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulék	73 363	67 899	5 464	
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	173 716	163 170	10 546	
Intézményfinanszírozás	714 960	654 580	60 380		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	1 300	1 300	0	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	805 023	741 473	63 550	0	Működési kiadások összesen:	790 309	731 989	58 320	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0		0		Beruházás	3 510	0	3 510	
					Felújítás	13 160	0	13 160	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	16 670	0	16 670	0
Pénzmaradvány	1 956	0	1 956		Általános tartalék	0	0		
Összesen:	806 979	741 473	65 506	0	Összesen:	806 979	731 989	74 990	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft					e Ft				
Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	70	70			Személyi juttatások	456 920	456 920		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Munkaadókat terhelő járulék	59 309	59 309		
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	50 995	50 995	0	
Intézményfinanszírozás	582 327	582 327	0		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	582 397	582 397	0	0	Működési kiadások összesen:	567 224	567 224	0	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			Beruházás	3 733	0	3 733	
		0			Felújítás	12 000	0	12 000	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	15 733	0	15 733	0
Pénzmaradvány	560	560			Céltartalék	0	0		
Összesen:	582 957	582 957	0	0	Összesen:	582 957	567 224	15 733	0



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

10. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	78	0	78
2.	Marcali Óvodai Központ	64		64
				0
	Összesen:	142	0	142



11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2025. évi szociális 2026.01.01- 2026.02.28	4		4
2.	START 2026. évi szociális 2026.03.01- 2026.12.31.	22		22
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	26	0	26

egész évre vetítve

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2025. évi szociális 2025.01.01- 2026.02.28	26		26
2.	START 2026. évi szociális 2026.03.01- 2026.12.31.	26		26
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	52	0	52

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fő

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

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fő

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

egész évre vetítve



.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

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

e Ft

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

Marcali Óvodai Központ

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

.../2026 (II.16.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2026. évi költségvetéséről

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

 $e FT$

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	13 602	13 602	13 602	0	0	0	0	0	40 806
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	13 602	13 602	13 602	0	0	0	0	0	40 806