

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Polgármesterek Tanácsa
Elnökétől
6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Tel.: 62/511-800, Fax: 62/511-801

Ikt.sz.: I/734-1/2020.
Üi.: Horváthné Harkai Rita

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2020. évi I. féléves gazdálkodásáról**

Mell.: 1.-3. sz. melléklet

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács a 36/2019. (XII.12.) PT. h. számú határozatával fogadta el a Makói Kistérség Többcélú Társulásának a 2020. évi munkatervét, melybe beépítésre került a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása.

A tájékoztató tartalmazza a Társulás költségvetési határozataiban megjelenő előirányzatok és azok teljesülésének alakulását, melyek a következők:

I. Bevételek:

2020. június 30-ig bevételként realizálódott a tervezett költségvetési bevétel módosított előirányzatának 35,73 %-a.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 43,22 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

Az **orvosi ügyeletre** tervezett 53.358 e Ft NEAK finanszírozás időarányos része: 29.310 e Ft, mely az éves NEAK támogatás 54,93 %-a. A települések által az orvosi ügyelet működésének támogatására fizetett hozzájárulás összegének előirányzata 26,79 %-ban teljesült.

Az orvosi ügyelet bérjellegű kiadásai után befizetési kötelezettség keletkezik a Magyar Államkincstár felé, mely összeget - mivel a Társulás nem tartozik nettó finanszírozási körbe - Makó Város Önkormányzata finanszírozásából vonják le. Ez a nettósítási különbözet, melynek féléves összege 400 e Ft, a Társulás könyvelésében pénzforgalom nélküli bevételként megjelenik.

A Társulás a nettósítási különbözet összegét átutalja Makó Város Önkormányzata részére.

A **belső ellenőrzés** kiadásainak támogatására fizetett települési hozzájárulás összege 1.495 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 25,92 %-a.

A **munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására** befizetett települési hozzájárulás 35,73 %-ban realizálódott.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 17.616 e Ft volt, ebből a NEAK támogatás maradványa 10.489 e Ft volt, mely az év elején került kifizetésre az ügyeleti díjakra, 100 e Ft a térségi első újszülött támogatására került felhasználásra, illetve 2019. év végén nem került átutalásra Makó Város Önkormányzata részére a munkaszervezeti feladatok ellátásáért járó összeg 5.853 e Ft értékben. A „Kisposta” kezességvállalása továbbra is 500 e Ft. Így a jelenleg még felhasználható maradvány összege 674 e Ft.

II. Kiadások:

2020. június 30-ig a költségvetési kiadás összesen 36,96 %-ra teljesült.

A **személyi juttatások** előirányzata 40,78 %-ban teljesült az orvosi ügyelet béreinek kifizetésével.

A személyi juttatások után fizetendő **járadékok** előirányzata 30,40 %-ban teljesült.

A **dologi kiadások** 46,14 %-ban realizálódtak, melynek teljesítése az orvosi ügyeleti ellátási díjakból, az orvosi ügyelet működtetéséhez kifizetett biztosítási díjból és a bankszámlavezetési díjból tevődik össze.

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzata között az **Országos Mentőszolgálat részére** az ügyeleti ellátásra átadott 4.800 e Ft teljesítés jelentkezik, valamint a térségi első újszülött részére kifizetett 100 e Ft támogatás.

A Makói Kistérség Többcélú Társulása a 40/2019. (XII.12.) PT. h. számú határozatával döntött műfüvespálya karbantartó gép beszerzéséről. A gép beszerzése az első félévben 1.772 e Ft értékben megvalósult.

A Társulási Tanács 5/2020. (II.13.) PT h. számú határozatával döntött arról, hogy bevezetésre kerül a sürgősségi fogorvosi ellátás. A szolgáltatás biztosítására Makó Város Önkormányzata kötött szerződést a Heidident Kft-vel. A települések által befizetett hozzájárulás átvezetésre kerül Makó Város számlájára a Társulási Tanács és Makó Város között létrejött szerződés értelmében. A fogorvosi ügyeletre 2020. I. félévében kifizetett összeg 1.750 e Ft volt.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fenti előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Tanácsot az alábbi határozati javaslat elfogadására:

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2020. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt az 1.-3. számú melléklet szerint fogadja el.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulás elnöke
- 2./ Makó Város jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- 6./ Irattár

Makó, 2020. szeptember 17.



Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat és 2020. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5
1	Működési bevételek				
2					
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	92 527	92 527	39 990	43,22%
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	92 527	92 527	39 990	43,22%
5					
6					
7	Működési bevételek (B4)	0	0	1	0,00%
8	Kamat bevételek (B408)	0	0	0	0,00%
9	Egyéb működési bevétel	0	0	1	0,00%
10					
11					
12	Felhalmozási bevételek	1 772	1 772	0	0,00%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 772	1 772	0	0,00%
14					
15					
16					
17	Finanszírozási bevételek (B8)	17 616	17 616	0	0,00%
18	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	17 616	17 616	0	0,00%
19					
20					
21	Társulás működési bevételei összesen	110 143	110 143	39 991	36,31%
22					
23	Társulás felhalmozási bevételei összesen	1 772	1 772	0	0,00%
24					
25	Bevétel összesen	111 915	111 915	39 991	35,73%
26					
27	Társulás bevételei összesen	111 915	111 915	39 991	35,73%
28					

2020. évi módosított bevételi előirányzat és 2020. I. félévi teljesítése

1/A. melléklet
adatok ezer forintban

	Megnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások áht- n belülről		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Bevétel összesen			
		2		3		4		5		6		7	
		Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés
1	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás			53 358	29 310					53 358	29 310		
2	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás			25 696	6 885					25 696	6 885		
3	Munkaszervezet működési hozzájárulás			1 360	280					1 360	280		
4	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			5 767	1 495					5 767	1 495		
5	Általános működési költségekhez hozzájárulás			595	204								
6	Műtűves pálya gépesítés				433			1 772		595	204		
7	Fogorvosi ügyelet			5 751	1 383					1 772	433		
8	Általános tartalék	6 627	0							5 751	1 383		
9	Kisposta kezességvállalás költségvetési maradványban	500	0							6 627	0		
10	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	10 489	0							500	0		
11	Egyéb működési bevétel						1			10 489	0		
12	Orvosi ügyeleti személyi juttatások nettó bérlete			0						0	1		
13	Összesen	17 616	0	92 527	39 990	0	4	1 772	0	111 915	39 991		35,73%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat, 2020. évi módosított előirányzat és 2020. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5
1	Működési kiadások				
2					
3					
4	Személyi juttatások (K1)	3 000	3 315	1 352	40,78%
5					
6					
7	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	537	592	180	30,41%
8					
9					
10	Dologi kiadások (K3)	72 163	71 793	33 130	46,15%
11					
12					
13	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 827	16 827	4 900	29,12%
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	16 727	16 727	4 800	28,70%
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100	100,00%
16					
17					
18	Tartalék K513)	17 616	17 616	0	0,00%
19					
20	Társulás működési kiadásai összesen	110 143	110 143	39 562	35,92%
21					
22	Felhalmozási kiadások				
23					
24	Beruházások (K6)	1 772	1 772	1 772	100,00%
25	Felújítások (K7)				
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
27					
28					
29	Társulás felhalmozási kiadásai összesen	1 772	1 772	1 772	100,00%
30					
31	Kiadások összesen	111 915	111 915	41 334	36,93%
32					
33	Társulás kiadásai összesen	111 915	111 915	41 334	36,93%
34					

2020. évi módosított kiadási előirányzat és 2020. I. félévi teljesítése

2/A. melléklet
adatok ezer Ft

Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások		Járadékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen		
		Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Módosított El.	I. félévi teljesítés	Telj. %-a
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Általános működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	12	0	482	201							494	201	40,89%
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	3 315	1 352	580	180	71 311	32 929	9 600	4 800					84 806	39 261	46,30%
3	Munkaszervezet működési támogatása							1 360	0					1 360	0	0,00%
4	Belső ellenőrzés működési támogatása							5 767	0					5 767	0	0,00%
5	Bébi kótvény térségi első újszülött							100	100					100	100	100,00%
6	Gép beszerzés művelési pályához											1 772	1 772	1 772	1 772	100,00%
7	Tartalék:															
8	Általános tartalék									6 627	0			6 627	0	0,00%
9	Kisposta kezelésigazgatás pénzmegmaradványból									500	0			500	0	0,00%
10	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa									10 489	0			10 489	0	0,00%
11	Összesen	3 315	1 352	592	180	71 793	33 130	16 827	4 900	17 616	0	1 772	1 772	111 915	41 334	36,93%

