

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

Ikt.sz: I/643-1/2021.
Üi.: Oláhné Fodor Katalin

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2021. évi I. féléves
gazdálkodásáról**

Mell.: 1.-3. sz. melléklet

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács Elnöke 10/2020. (XII.14.) számú határozatával elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulásának 2021. évi munkatervét, melybe beépítésre került a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása.

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

I. Bevételek:

2021. június 30-ig bevételként realizálódott a tervezett költségvetési bevétel módosított előirányzatának 53,45 %-a.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat 45,98 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

Az **orvosi ügyeletre** tervezett 52.543 e Ft NEAK finanszírozás időarányos része: 31.341 e Ft, mely az éves NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) támogatás 59,65 %-a. A települések által az orvosi ügyelet működésének támogatására fizetett hozzájárulás összegének előirányzata 30,31 %-ban teljesült.

Az orvosi ügyelet bérjellegű kiadásai után befizetési kötelezettség keletkezik a Magyar Államkincstár felé, mely összeget Makó Város Önkormányzata finanszírozásából vonják le. Ez a nettósítási különbözet, melynek féléves összege 276 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 1.642 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 28,21 %-a.

A **munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására** befizetett települési hozzájárulás 40,60 %-ban realizálódott.

Az **előző évi költségvetési maradvány** összege 16.531 e Ft volt, ebből a NEAK támogatás maradványa 14.452 e Ft volt. Az év elején kerültek kifizetésre a decemberi ügyeleti díjak,

illetve Makó Város Önkormányzata részére 2020.évre vonatkozó fogorvosi ügyeleti ellátáshoz biztosított hozzájárulás 3.751 e Ft értékben. A jelenleg még felhasználható szabad maradvány összege 2.079 e Ft.

II. Kiadások:

2021. június 30-ig a **költségvetési kiadás összesen** 38,73 %-a teljesült.

A **személyi juttatások** előirányzata 61,80 %-ban teljesült az orvosi ügyelet béreinek kifizetésével.

A személyi juttatások után fizetendő **járadékok** előirányzata 35,34 %-ban teljesült.

A **dologi kiadások** 48,31 %-ban teljesült, mely 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.

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 Önkormányzata számlájára a Társulási Tanács és Makó Város Önkormányzata között létrejött szerződés értelmében.

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 Társulás 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat 1-3. számú mellékletei szerint elfogadja.

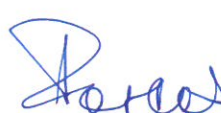
Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

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

Makó, 2021. szeptember 13.


Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke



Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2021. évi eredeti előirányzat 2021. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1		3	4	5
1	Működési bevételek				
2					
3		Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	95 478	43 902	45,98%
4		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	95 478	43 902	45,98%
5					
6					
7		Működési bevételek (B4)	0	2	0,00%
8		Kamat bevételek (B408)	0	0	0,00%
9		Egyéb működési bevétel	0	2	0,00%
10					
11					
12	Felhalmozási bevételek		0	64	0,00%
13		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B25)	0	64	0,00%
14					
15					
16					
17	Finanszírozási bevételek (B8)		17 709	16 531	93,35%
18		Előző évi költségvetési maradványa (B813)	17 709	16 531	93,35%
19					
20					
21	Társulás működési bevételei összesen		113 187	60 435	53,39%
22					
23	Társulás felhalmozási bevételei összesen		0	64	0,00%
24					
25	Bevétel összesen		113 187	60 499	53,45%
26					
27	Társulás bevételei összesen		113 187	60 499	53,45%
28					

2021. évi bevételi előirányzat és 2021. I. félévi teljesítése

adatok ezer forintban												
	Megnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Bevétel összesen		
		Eredeti EL	I.félévi teljesítés	Eredeti EL	I.félévi teljesítés	Eredeti EL	I.félévi teljesítés	Eredeti EL	I.félévi teljesítés	Eredeti EL	I.félévi teljesítés	Tel. %-a
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás			52 543	31 341					52 543	31 341	59,65%
2	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás			29 140	8 833					29 140	8 833	30,31%
3	Munkaszervezet működési hozzájárulás			1 500	609					1 500	609	40,60%
4	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			5 821	1 642					5 821	1 642	28,21%
5	Általános működési költségekhez hozzájárulás			695						695	0	0,00%
6	Műviúves pálya gépeszerzés							0	64	0	64	0,00%
7	Fogorvosi ügyelet			5 779	1 477					5 779	1 477	25,56%
8	Általános tartalék	2079								2 079	2 079	100,00%
10	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	15 630	14 452							15 630	14 452	92,46%
11	Egyéb működési bevétel					0	2			0	2	
12	Orvosi ügyeleti személyi juttatások nettóitálási különbözete									0	0	
13	Összesen	17 709	16 531	95 478	43 902	0	1	0	64	113 187	60 499	53,45%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat és 2021. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési kiadások			
2				
3				
4	Személyi juttatások (K1)	1 500	927	61,80%
5				
6				
7	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	232	82	35,34%
8				
9				
10	Dologi kiadások (K3)	70 946	34 275	48,31%
11				
12				
13	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 800	8 551	37,50%
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	22 700	8 551	37,67%
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	0	0,00%
16				
17				
18	Tartalék K513)	17 709	0	0,00%
19				
20	Társulás működési kiadásai összesen	113 187	43 835	38,73%
21				
22	Felhalmozási kiadások			
23				
24	Beruházások (K6)			
25	Felújítások (K7)			
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
27				
28				
29	Társulás felhalmozási kiadásai összesen		0	
30				
31	Kiadások összesen	113 187	43 835	38,73%
32				
33	Társulás kiadásai összesen	113 187	43 835	38,73%
34				

2021. évi eredeti kiadási előirányzat és 2021. I. félévi teljesítése

Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások		Járatások		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
		Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés	Eredeti EL	Létfélt teljesítés
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Általános működéshez kapcsolódó kiadások	0	0		0	494	173							494	173
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	1 500	927	232	82	70 452	34 102	9 600	4 800					81 784	39 911
3	Munkaszervezet működési támogatása							1 500	0					1 500	0
4	Belső ellenőrzés működési támogatása							5 821	0					5 821	0
5	Bébi kótvény- térségi első újszülött							100	0					100	0
6	Fogorvosi ügyelet							5 779	3 751					5 779	3 751
7	Gép beszerzés műfüves pályához											0	0	0	0
8	Tartalék:														
9	Általános tartalék									2 079	0			2 079	0
11	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa									15 630	0			15 630	0
12	Összesen	1 500	927	232	82	70 946	34 275	22 800	8 551	17 709	0	0	0	113 187	43 835
															38,73%

adatok ezer Ft

Telj. %-a

Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2021. évi eredeti előirányzat és a 2021. I. félévi teljesítése mérlegrendszerben

adatok ezer forintban

	Kiadások	2021. évi eredeti EI	2021.. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	2021. évi eredeti EI	2021.. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	1	3	4	5	6	8	9	10
2								
3	Működési kiadások				Működési bevételek			
4								
5	Személyi juttatások (K1)	1 500	927	61,80%				
6	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	232	82	35,34%	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	95 478	43 902	45,98%
7	Dologi kiadások (K3)	70 946	34 275	48,31%	Működési bevételek (B4)	0	2	
8	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 800	8 551	37,50%				
9	Tartalék (K513)	17 709	0	0,00%	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	17 709	16 531	93,35%
10								
11	Működési kiadás összesen:	113 187	43 835	38,73%	Működési bevétel összesen:	113 187	60 435	53,39%
12								
13	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási bevételek			
14								
15	Beruházások (K6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B25)		64	
16	Felújítások (K7)							
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
18	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0,00%	Felhalmozási bevétel összesen:	0	64	0,00%
19								
20	M i n d ö s s z e s e n :	113 187	43 835	38,73%	M i n d ö s s z e s e n :	113 187	60 499	53,45%
21								