

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

Ikt.sz: I/616-1/2022
Üi.: Oláhné Fodor Katalin

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2022. évi I. féléves
gazdálkodásáról**

Mell.: 1.-3. sz. melléklet

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 23/2021. (XII.16.) PT. h. számú határozatával elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi munkatervét, melybe beépítésre került a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása.

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

I. Bevételek:

2022. június 30-ig bevételként realizálódott a tervezett költségvetési bevétel módosított előirányzatának 58,35 %-a.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat 49,31 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

Az **orvosi ügyeletre** tervezett 67.200 e Ft NEAK finanszírozás időarányos része: 33.872 e Ft, mely az éves NEAK támogatás 50,40 %-a. A települések által az orvosi ügyelet működésének támogatására fizetett hozzájárulás összege 24.944 e Ft, ezzel az éves előirányzat 52.087 e Ft ami 47,89 %-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 723 e Ft, a Társulás könyvelésében pénzforgalom nélküli bevételként megjelenik.

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

A **munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására** 1.503 e Ft-ból befizetett települési hozzájárulás 716 e Ft-tal, 47,64 %-ban realizálódott.

A **belső ellenőrzés** kiadásainak támogatására 6.102 e Ft előirányzatról fizetett települési hozzájárulás összege 3.058 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 50,11 %-a.

Általános működéshez kapcsolódó költségek hozzájárulása 695 e Ft-ból 302 e Ft teljesült, ami 43,45 %-ban realizálódott.

Fogorvosi ügyeletre az eredeti előirányzat 5.544 e Ft 49,69 %-a ami 2.755 e Ft-ben teljesült.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 28.906 e Ft volt, ebből a NEAK támogatás maradványa 26.134 e Ft volt. Az év elején kerültek kifizetésre a decemberi ügyeleti díjak és 100 e Ft a térségi első újszülött támogatására. A jelenleg még felhasználható szabad maradvány összege 2.772 e Ft.

II. Kiadások:

2022. június 30-ig a **költségvetési kiadás összesen** 35,61 %-a teljesült.

Az általános működési kiadásokra 595 e Ft-ból 212 e Ft, azaz 35,63 % teljesült.

Orvosi ügyelethez kapcsolódóan 131.859 e Ft előirányzatból 57.388 e Ft ami 43,52 % teljesült. Bébikötvény térségi újszülött részére a 100 e Ft kifizetésre került.

A Társulási Tanács a 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 Dr. Juhász Tamás fogorvossal. A települések által befizetett hozzájárulás átutalásra kerül Makó Város Önkormányzata számlájára a Társulási Tanács és Makó Város Önkormányzata között létrejött szerződés értelmében.

A munkaszervezet és belső ellenőrzési feladatok ellátására a társulás a Makói Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján kerül kifizetésre. Ezekben a tételekben pénzügyi teljesítés 2022. június 30-ig nem történt.

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 2022. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat 1.-3. számú melléklete szerint fogadja el.

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
- 6./ Irattár

Makó, 2022. szeptember 14.




Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2022. évi eredeti előirányzat 2022. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1		3	4	5
1	Működési bevételek				
2					
3		Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	133 131	65 647	49,31%
4		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	133 131	65 647	49,31%
5					
6		Működési bevételek (B4)	0	0	0,00%
7		Kamat bevételek (B408)	0	0	0,00%
8		Egyéb működési bevétel	0	0	0,00%
9					
10	Felhalmozási bevételek		0	0	0,00%
11		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B25)	0	0	0,00%
12					
13	Finanszírozási bevételek (B8)		28 906	28 906	100,00%
14		Előző évi költségvetési maradványa (B813)	28 906	28 906	100,00%
15					
16	Társulás működési bevételei összesen		162 037	94 553	58,35%
17					
18	Társulás felhalmozási bevételei összesen		0		0,00%
19					
20	Bevétel összesen		162 037	94 553	58,35%
21					
22	Társulás bevételei összesen		162 037	94 553	58,35%
23					

I/A sz. melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa .../2022. (IX.22) PT. h. számú határozatához
2022. évi bevételi előirányzat és 2022. I. félévi teljesítése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások államháztartáson 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	Telj. %-a
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás			67 200	33 872					67 200	33 872	50,40%
2	Orvosi ügyeleti feladatokra települési hozzájárulás			52 087	24 944					52 087	24 944	47,89%
3	Munkaszervezet működési hozzájárulás			1 503	716					1 503	716	47,64%
4	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			6 102	3 058					6 102	3 058	50,11%
5	Általános működési költségekhez hozzájárulás			695	302					695	302	43,45%
6	Fogorvosi ügyelet			5 544	2 755					5 544	2 755	49,69%
7	Általános tartalék	2772	2772							2 772	2 772	100,00%
8	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	26 134	26 134							26 134	26 134	100,00%
9	Összesen	28 906	28 906	133 131	65 647	0	0	0	64	162 037	94 553	58,35%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat és 2022. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési kiadások			
2				
3	Személyi juttatások (K1)	4 200	1 863	44,36%
4				
5	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	371	234	63,07%
6				
7	Dologi kiadások (K3)	118 283	50 703	42,87%
8				
9	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 849	4 900	21,45%
10	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	22 749	4 800	21,10%
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100,00%
12				
13	Tartalék K513)	16 334	0	0,00%
14				
15	Társulás működési kiadásai összesen	162 037	57 700	35,61%
16				
17	Felhalmozási kiadások			
18				
19	Beruházások (K6)			
20	Felújítások (K7)			
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
22				
23	Társulás felhalmozási kiadásai összesen	0	0	
24				
25	Kiadások összesen	162 037	57 700	35,61%
26				
27	Társulás kiadásai összesen	162 037	57 700	35,61%
28				

Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások		Járművek		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Kiadás 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	Eredeti EL	I. félévi teljesítés	Eredeti EL	I. félévi teljesítés
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Általános működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	21	0	574	212							595	212
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	4 200	1 863	350	234	117 709	50 491	9 600	4 800					131 859	57 388
3	Munkaszervezeti működési támogatása							1 503	0					1 503	0
4	Belső ellenőrzés működési támogatása							6 102	0					6 102	0
5	Bébi költség. térségi első újszülött							100	100					100	100
6	Fogorvosi ügyelet							5 544						5 544	0
7	Tartalék:														
8	Általános tartalék									2 772	0			2 772	0
9	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa									13 562	0			13 562	0
10	Összesen	4 200	1 863	371	234	118 283	50 703	22 849	4 900	16 334	0	0	0	162 037	57 700
															35,61%

adatok ezer Ft

Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2022. évi eredeti előirányzat és a 2022. I. félévi teljesítése mérlegrendszerben

adatok ezer forintban								
	Kiadások	2022. évi eredeti EI	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	2022. évi eredeti EI	2022. 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)	4 200	1 863	44,36%				
6	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	371	234	63,07%	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	133 131	65 647	49,31%
7	Dologi kiadások (K3)	118 283	50 703	42,87%	Működési bevételek (B4)	0	-	
8	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 849	4 900	21,45%				
9	Tartalék (K513)	16 334	0	0,00%	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	28 906	28 906	100,00%
10								
11	Működési kiadás összesen:	162 037	57 700	35,61%	Működési bevétel összesen:	162 037	94 553	58,35%
12								
13	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási bevételek			
14								
15	Beruházások (K6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B25)			
16	Felújítások (K7)							
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
18	Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0,00%	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0,00%
19								
20	Mind összesen :	162 037	57 700	35,61%	Mind összesen :	162 037	94 553	58,35%
21								