

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

Ikt.sz: I/575-1 /2023
Üi.: Oláhné Fodor Katalin

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2023. évi I. féléves
gazdálkodásáról**

Mell.: 1.-3. sz. melléklet

Makói Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa

Helyben

Tisztelt Társulási Tanács!

A Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 33/2022. (XII.09.) PT. számú határozatával elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulásának 2023. évi munkatervét, melybe beépítésre került a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása.

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

I. Bevételek:

2023. június 30-ig bevételként realizálódott a tervezett költségvetési bevétel módosított előirányzatának 52,39 %-a.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 40,9 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

Az **orvosi ügyeletre** tervezett 68.000 e Ft NEAK finanszírozás időarányos része: 34.166 e Ft, mely az éves NEAK támogatás 50,24 %-a. A települések által az orvosi ügyelet működésének támogatására fizetett hozzájárulás összegének előirányzata 28,97 %-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 275 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 1.539 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 25,65 %-a.

A munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására befizetett települési hozzájárulás 16,34 %-ban realizálódott.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 28.944 e Ft volt, ebből a NEAK támogatás maradványa 26.198 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 2.746 e Ft.

II. Kiadások:

2023. június 30-ig a **költségvetési kiadás összesen** 41,87 %-a teljesült.

A **személyi juttatások** előirányzata 32,66 %-ban teljesült az orvosi ügyelet béreinek kifizetésével.

A személyi juttatások után fizetendő **járadékok** előirányzata 19,89 %-ban teljesült.

A **dologi kiadások** 49,62 %-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 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.

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 2023. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt az 1.-3. számú melléklet 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, 2023. szeptember 15.



Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2023. évi eredeti előirányzat 2023.. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési bevételek			
2				
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	119 994	49 081	40,90%
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	119 994	49 081	40,90%
5				
6				
7	Működési bevételek (B4)	0	1	0,00%
8	Kamat bevételek (B408)	0	0	0,00%
9	Egyéb működési bevétel	0	1	0,00%
10				
11				
12	Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B25)	0	0	0,00%
14				
15				
16				
17	Finanszírozási bevételek (B8)	28 944	28 944	100,00%
18	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	28 944	28 944	100,00%
19				
20				
21	Társulás működési bevételei összesen	148 938	78 026	52,39%
22				
23	Társulás felhalmozási bevételei összesen	0		0,00%
24				
25	Bevétel összesen	148 938	78 026	52,39%
26				
27	Társulás bevételei összesen	148 938	78 026	52,39%
28				

I/A. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa.../2023.(...) PT.h. számú határozatához
 2023. évi bevételi előirányzat és 2023. I. félévi teljesítése

adatok ezer forintban

Magnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások átl-n belülről		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Bevétel összesen		Telj. %-a 12
	Eredeti EI. 2	I.félévi teljesítés 3	Eredeti EI. 4	I.félévi teljesítés 5	Eredeti EI. 6	I.félévi teljesítés 7	Eredeti EI. 8	I.félévi teljesítés 9	Eredeti EI. 10	I.félévi teljesítés 11	
1			68 000	34 166					68 000	34 166	50,24%
2			36 515	10 579					36 515	10 579	28,97%
3			2 199	358					2 199	358	16,28%
4			6 000	1 539					6 000	1 539	25,65%
5			2 150	353					2 150	353	16,42%
7			5 130	2 087					5 130	2 087	40,68%
8	2746								2 746	2 746	100,00%
10	26 198								26 198	26 198	100,00%
9	28 944	28 944	119 994	49 082	0	1	0	64	148 938	78 026	52,39%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat és 2023. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési kiadások			
2				
3				
4	Személyi juttatások (K1)	3 000	980	32,66%
5				
6				
7	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	250	50	19,89%
8				
9				
10	Dologi kiadások (K3)	113 715	56 428	49,62%
11				
12				
13	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 029	4 900	21,28%
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (K506)	22 929	4 800	20,93%
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre (K512)	100	100	100,00%
16				
17				
18	Tartalék K513)	8 944	0	0,00%
19				
20	Társulás működési kiadásai összesen	148 938	62 358	41,87%
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	0	
30				
31	Kiadások összesen	148 938	62 358	41,87%
32				
33	Társulás kiadásai összesen	148 938	62 358	41,87%
34				

2/A. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa.../2023.(...) PT.h. számú határozatához
2023. évi eredeti kiadási előirányzat és 2023. I. félévi teljesítése

adatok ezer Ft

Kiadás	Megnevezés		Személyi kiadások		Járművek		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen		Telj. %-a
	1	2	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	Eredeti EI.	I.félévi teljesítés	
1	Általános működéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	2 050	1 507									2 050	1 507	73,51%
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások	3 000	980	250	50	54 921	9 600	4 800							124 515	60 751	48,79%
3	Munkaszervezet működési támogatása						2 199	0							2 199	0	0,00%
4	Belső ellenőrzés működési támogatása						6 000	0							6 000	0	0,00%
5	Bébi költségvetés első üszülött						100	100							100	100	100,00%
6	Fogorvosi ügyelet						5 130	0							5 130	0	0,00%
7															0	0	0,00%
8	Tartalék:																
9	Általános tartalék										2 746	0			2 746	0	0,00%
11	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa										6 198	0			6 198	0	0,00%
12	Összesen	3 000	980	250	50	54 921	23 029	4 900	8 944	0	8 944	0	0	148 938	62 358	41,87%	

3. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa .../2023.(...) PT.h. számú határozatához

Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2023. évi eredeti előirányzat és a 2023. I. félévi teljesítése mérlegrendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások	2023. évi eredeti EI	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	2023. évi eredeti EI	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	3	4	5	6	8	9	10
2							
3							
4				Működési bevételek			
5	3 000	980	32,66%				
6	250	50	19,89%	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	119 994	49 081	40,90%
7	113 715	56 428	49,62%	Működési bevételek (B4)	0	1	
8	23 029	4 900	21,28%				
9	8 944	0	0,00%	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	28 944	28 944	100,00%
10							
11	148 938	62 358	41,87%	Működési bevétel összesen:	148 938	78 026	52,39%
12							
13				Felhalmozási bevételek			
14							
15				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2.5)			
16							
17							
18	0	0	0,00%	Felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0,00%
19							
20	148 938	62 358	41,87%	Mindösszesen :	148 938	78 026	52,39%
21							