

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

Ikt.sz: I/596-1 /2024.
Üi.: Oláhné Fodor Katalin

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2024. 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 30/2023. (XII.15.) PT. számú határozatával elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulás 2024. évi munkatervét, amely szerint a 2024. szeptemberi ülésen kerül megtárgyalásra a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatás.

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

I. Bevételek:

2024. június 30-ig bevételként realizálódott a tervezett költségvetési bevétel módosított előirányzatának 53,23 %-a.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat 31,45 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

A **belső ellenőrzés** kiadásainak támogatására fizetett települési hozzájárulás összege 1.540 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 25,67 %-a.

A **munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására** befizetett települési hozzájárulás 38,60 %-ban realizálódott.

Általános működési költségekhez hozzájárulási bevételek 34,86 %-ban teljesült.

Fogorvosi ügyelet feladatellátás hozzájárulás összege 2.955 e Ft volt, mely 31,84 %-ban teljesült.

Kóbor állatok befogásának támogatásra befizetett összeg 28,67 %-ban teljesült.

Gépjármű értékestésre tervezett összeg 6.400 e Ft, amely 100 %-ban teljesült az első fél évben.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 10.115 e Ft volt, ebből a házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa 5.690 e Ft támogatás maradványa 4.425 e Ft volt.

II. Kiadások:

2024. június 30-ig a **költségvetési kiadás összesen 19,05 %-a** teljesült.

A **dologi kiadások** 32,65 %-ban teljesült, mely a gyermek szakorvosi konzílium, kóbor állat befogása, gépjármű fenntartási költségből, defibrillátorok szükséges karbantartási költségeiből és bankszámlavezetési díjből tevődik össze.

Az év első újszülöttjének 100 e Ft került kifizetésre, 100 %-ban teljesült.

Az egyéb működési célú támogatások pénzügyi rendezése még nem történt meg, amely Makó Város Önkormányzatát és a Makói Polgármesteri Hivatalát megillető támogatásokat tartalmazza.

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 Makói Kistérség Többcélú Társulás 2024. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatást 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, 2024. szeptember 19.



Erika Erzsébet
Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2024. évi eredeti előirányzat 2024. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési bevételek			
2				
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	35 471	11 155	31,45%
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	35 471	11 155	31,45%
5				
6				
7	Működési bevételek (B4)	0	0	0,00%
8	Kamat bevételek (B408)	0	0	0,00%
9	Egyéb működési bevétel	0	0	0,00%
10				
11				
12	Felhalmozási bevételek	6 400	6 400	100,00%
13	Tárgyi eszköz értékesítés (B25)	6 400	6 400	100,00%
14				
15				
16				
17	Finanszírozási bevételek (B8)	10 115	10 115	100,00%
18	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	10 115	10 115	100,00%
19				
20				
21	Társulás működési bevételei összesen	35 471	11 155	31,45%
22				
23	Társulás felhalmozási bevételei összesen	6 400	6 400	100,00%
24				
25	Társulás finanszírozási bevételei összesen:	10 115	10 115	100,00%
26				
27	Társulás bevételei összesen	51 986	27 670	53,23%
28				

I/A. számú melléklet a Makói Kistérség Többlépcsős Társulási Tanácsa .../2024. (...) FT.h. számú határozatához
2024. évi bevételi elbirányzat és 2024. 1. félévi teljesítése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások áht-n beltről		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Bevételi 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	Orvosi ügyeleti feladatokra NEAK finanszírozás			0	0					0	0	0,00%
2	Orvosi ügyeleti feladatokra telepítési hozzájárulás			0	334					0	334	0,00%
3	Munkaszervezet működési hozzájárulás			2 158	833					2 158	833	38,60%
4	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			6 000	1 540					6 000	1 540	25,67%
5	Általános működési költségekhez hozzájárulás			1 050	366					1 050	366	34,86%
7	Fogyóvíz ügylet			9 280	2 955					9 280	2 955	31,84%
	Gyermekorvosi konzihium			0	258					0	258	0,00%
8	Kóbor állat befogása			16 983	4 869					16 983	4 869	28,67%
9	Gépjármű értékesítés							6 400		6 400		100,00%
10	Általános tartalék	4 425		4 425						4 425		100,00%
11	Házi orvosi ügyeleti ellátás maradványa	5 690		5 690						5 690		100,00%
12	Összesen	10 115	10 115	35 471	11 155	0	0	6 400	6 400	51 986	27 670	53,23%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

2024. évi eredeti előirányzat és 2024. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési kiadások			
2				
3				
4	Személyi juttatások (K1)	0	0	0,00%
5				
6				
7	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0	0	0,00%
8				
9				
10	Dologi kiadások (K3)	30 023	9 804	32,65%
11				
12				
13	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 538	100	0,57%
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	17 438	0	0,00%
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100,00%
16				
17				
18	Tartalék K513)	4 425	0	0,00%
19				
20	Társulás működési kiadásai összesen	51 986	9 904	19,05%
21				
22	Felhalmozási kiadások			
23				
24	Beruházások (K6)	0	0	
25	Felújítások (K7)	0	0	
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	
27				
28				
29	Társulás felhalmozási kiadásai összesen	0	0	
30				
31	Kiadások összesen	51 986	9 904	19,05%
32				
33	Társulás kiadásai összesen	51 986	9 904	19,05%
34				

2/A. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa.../2024.(...) PT.h. számú határozatához
2024. évi eredeti kiadási előirányzat és 2024. I. félévi teljesítése

Kiadás	Személyi kiadások		Járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Tartalék		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen		Telj. %-a
	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	0	0	0	0	1 040	290							1 040	290	27,88%
2						114							0	114	0,00%
3							2 158	0					2 158	0	0,00%
4							6 000	0					6 000	0	0,00%
5							100	100					100	100	100,00%
6								9 280					9 280	0	0,00%
7					12 000	7 000					0	0	12 000	7 000	58,33%
8					16 983	2 400							16 983	2 400	14,13%
9													0	0	
10									4 425	0			4 425	0	0,00%
11										0			0	0	0,00%
12	0	0	0	0	30 023	9 884	17 538	100	4 425	0	0	0	51 986	9 904	19,05%

adatok ezer Ft

3. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa .../2024.(...) PT.h. számú határozatához

**Makói Kistérség Többcélú Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2024. évi eredeti előirányzat és a 2024. I. félévi teljesítése mérlegrendszerben**

adatok ezer forintban

Kiadások	2024. évi eredeti EI	2024. I. félévi teljesítés	Tejlesztés %-a	Bevételek	2024. évi eredeti EI	2024. I. félévi teljesítés	Tejlesztés %-a
1	3	4	5	6	8	9	10
2							
3							
4				Működési bevételek			
5	0	0	32,66%				
6	0	0	19,89%	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	35 471	11 155	31,45%
7	30 023	9 804	32,65%	Működési bevételek (B4)	0	0	0,00%
8	17 538	100	0,57%	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	10 115	10 115	100,00%
9	4 425	0	0,00%				
10							
11	51 986	9 904	19,05%	Működési bevétel összesen:	45 586	21 270	46,66%
12							
13				Felhalmozási bevételek			
14							
15				Tárgyi eszköz értékesítés	6 400	6 400	100,00%
16							
17							
18	0	0	0,00%	Felhalmozási bevétel összesen:	6 400	6 400	0,00%
19							
20	51 986	9 904	19,05%	M i n d ö s s z e s e n :	51 986	27 670	53,23%
21							