

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

Ikt.sz: I/676-1/2025.
Üi.: Oláhné Fodor Katalin

**Tájékoztató a Makói Kistérség Többcélú
Társulása 2025. 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 36/2024. (XII.12.) PT. h. számú határozatával elfogadta a Makói Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi munkatervét, melybe beépítésre került a Makói Kistérség Többcélú Társulása 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása.

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

I. Bevételek:

2025. június 30-ig bevételként 35.240 e Ft realizálódott a tervezett költségvetési bevétel előirányzatának 56,44 %-a.

A **működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzata 25.609 e Ft-tal 48,5 %-ban teljesült az alábbi feladatok közötti megoszlásban:

A **belső ellenőrzés** kiadásainak támogatására fizetett települési hozzájárulás összege 3.000 e Ft volt, mely a tervezett előirányzat 50,00 %-a.

A **munkaszervezet bér-, és dologi kiadásainak támogatására** befizetett települési hozzájárulás 46,06 %-ban realizálódott 1.098 e Ft-tal.

Általános működési költségekhez hozzájárulási bevételek 370 e Ft, 61,67 %-ban teljesült.

Fogorvosi ügyelet feladatellátás hozzájárulás összege 5.431 e Ft volt, mely 50,01 %-ban teljesült.

Gyermek szakorvosi konzílium feladatellátás hozzájárulása 5.380 e Ft összeggel, 44,83 %-ban teljesült.

Kóbor állatok befogásának támogatásra befizetett összeg 49,08 %-a teljesült, 10.289 e Ft.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 9.631 e Ft volt.

II. Kiadások:

2025. június 30-ig a **költségvetési kiadás összesen 29,71%-a teljesült, 18.553 e Ft összegben.**

A **dologi kiadások** összesen 18.453 e Ft, 46,78 %-ban teljesült, mely a gyermek szakorvosi konzílium, kóbor állat befogása, főépítési feladatok ellátása, defibrillátorok szükséges karbantartási költségeiből és bankszámlavezetési díjból 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 Közös Önkormányzati Hivatalát megillető pénzeszközöket jelenti.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek 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 2025. évi I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat 1.-3. számú mellékletei szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács Elnöke
- 2./ Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács tagjai
- 4./ Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatal - Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatal - Jegyzői Iroda
- 6./ Irattár

Makó, 2025. szeptember 18.




Czirbus Gábor
Társulási Tanács Elnöke

Makói Kistérség Többcélú Társulása bevételei

2025. évi eredeti bevételi előirányzat 2025. évi I. félévi teljesítés

adatok ezer forintban				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
	1	3	4	5
1	Működési bevételek			
2				
3	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	52 806	25 609	48,50%
4	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	52 806	25 609	48,50%
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	0	0	0,00%
13	Tárgyi eszköz értékesítés (B25)			0,00%
14				
15				
16				
17	Finanszírozási bevételek (B8)	9 631	9 631	100,00%
18	Előző évi költségvetési maradványa (B813)	9 631	9 631	100,00%
19				
20				
21	Társulás működési bevételei összesen	52 806	25 609	48,50%
22				
23	Társulás felhalmozási bevételei összesen	0	0	0,00%
24				
25	Társulás finanszírozási bevételei összesen:	9 631	9 631	100,00%
26				
27	Társulás bevételei összesen	62 437	35 240	56,44%
28				

I/A. számú melléklet a Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa .../2025 (IX....) PT.h. számú határozatához
2025. évi bevételi előirányzat és 2025. I. félévi teljesítése

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Költségvetési maradvány		Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Bevétel összesen		Töl. %-a
		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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3	Orvosi ügyeleti feladatokra telepítési hozzájárulás			0	41					0	41	0,00%
4	Munkaszervezet működési hozzájárulás			2 384	1 098					2 384	1 098	46,06%
5	Belső ellenőrzés működési hozzájárulás			6 000	3 000					6 000	3 000	50,00%
6	Általános működési költségekhez hozzájárulás			600	370					600	370	61,67%
7	Forrási ügylet			10 860	5 431					10 860	5 431	50,01%
8	Gyermekei ügylet			12 000	5 380					12 000	5 380	44,83%
9	Köbor állat befogása			20 962	10 289					20 962	10 289	49,08%
10	Általános tartalék	9 631	9 631							9 631	9 631	100,00%
	Összesen	9 631	9 631	52 806	25 609	0	0	0	6 400	62 437	35 240	56,44%

Makói Kistérség Többcélú Társulása kiadásai

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

adatok ezer forintban				
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. 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)	39 445	18 453	46,78%
11				
12				
13	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 344	100	0,52%
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)	19 244	0	0,00%
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	100	100	100,00%
16				
17				
18	Tartalék K513)	3 648	0	0,00%
19				
20	Társulás működési kiadásai összesen	62 437	18 553	29,71%
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	62 437	18 553	29,71%
32				
33	Társulás kiadásai összesen	62 437	18 553	29,71%
34				

Kiadás	Megnevezés	Személyi kiadások		Járadékok		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	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			0	500	312							500	312	62,40%
2	Orvosi ügyelethez kapcsolódó kiadások														0	0	0,00%
3	Munkaszervezet működési támogatása								2 384	0					2 384	0	0,00%
4	Belső ellenőrzés működési támogatása								6 000	0					6 000	0	0,00%
5	Bébi könyvny. térségi első újszülött								100	100					100	100	100,00%
6	Fogorvosi ügyelet								10 860	0					10 860	0	0,00%
7	Gyermek szakorvosi konzílium					13 000	6 000					0	0	13 000	6 000		46,15%
8	Kóbor állat befogása					25 945	11 760							25 945	11 760		45,33%
9	Főépítési feladatok ellátása						381								0	381	
10	Tartalék:																
11	Általános tartalék									3 648	0			3 648	0		0,00%
12	Összesen	0	0	0	0	0	39 445	18 453	19 344	100	3 648	0	0	62 437	18 553		29,71%

