

működési és felhalmozási célra

Határidő: azonnal


Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.


Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

Mórahalom, 2021. május 28.


Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

Homokháti Szociális Központ


Nógrádi Zoltán
elnök

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

A Társulás a Tisztelt Elnök úr elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. §-a (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

A költségvetés tárgyalására a 2020. 02. 07-i társulási ülésen került sor. A 2020. évi költségvetést az 5/2020. (II.07.) Tkt. sz. határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács. A társulás 2020. évi költségvetése három alkalommal, a 2020. július 3-i ülésen, a 2020. november 30-i ülésén, valamint 2021. február 11-én Elnöki döntéssel került módosításra.

A Polgármester úr a Társulás 2020. évi mérlegét a II_1. sz. mellékletben találja meg. Bevételi előirányzatairól és azok teljesítéséről a II_2. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatairól és azok teljesítéséről a II_3. sz. mellékletben tájékozódhat. Pénzforgalommal kapcsolatos kimutatás a II_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a II_5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a II_6. sz. melléklet tartalmazza. A Társulás vagyon kimutatása a II_7. számú mellékletben látható.

Kérem a Tisztelt Elnök az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Pénzügyi beszámoló

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_2. számú melléklete tartalmazza, melyek 99,94 % -ban teljesültek.

Működési költségvetés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)

A Társulási Tanács 2020. évi július 03.-i Tanács ülésén tárgyalta a Homokháti Szociális Központ és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi beszámolóját és maradvány elszámolását. A Homokháti Szociális Központ 30.808.531,- forint maradványából 2.684.531,- forint kötelezettséggel terhelt maradvány volt. A **28.124.000,- forint** szabad maradvány elvonásáról döntött a Társulási Tanács, mely a Többcélú Társuláshoz átutalásra került. Az elvont maradvány összegéből 12.323.183,- forintot használtak fel az Önkormányzatok a Homokháti Kistérség Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának 2020. évi kiadásainak növelésére, 6.906.800,- forint visszafizetésre került az azt kérő önkormányzatok számára, 8.894.017,- forint pedig a társuláshoz tartalékba helyeződött.

3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől

A Többcélú Társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások továbbutalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok ellátása. Ezen a soron **646.311.339,- Ft**-ot könyveltünk, mellyel a tervet 99,94 %-ban teljesítettük, az előző évi támogatásnál viszont 12,25 %-kal több támogatásra volt szükség a feladatok ellátásához.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei:

A Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2020. évben **27.825.600,- Ft** bruttó támogatást kapott. A teljesítés 99,91 %.

A vészhelyzet során nyújtott többletmunkák elismerésének egyszeri rendkívüli támogatására 525.000,- támogatás érkezett a Társuláshoz, mely egy Mórahalmi orvosi ügyeleten dolgozó munkatárs részére került kifizetésre.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer 2019. évi működtetéséhez **4.682.000,- Ft** támogatás érkezett.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához 2020-ban befolyt összes működési célú támogatás **707.467.939,- forint** volt, mely 99,94 %-os teljesülést jelent

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: (B403)

Ezen a soron a 2020-ban továbbszámlázott a mórahalmi központi orvosi ügyeletet érintő víz és csatornadíj tovább számlázásból befolyt bevételt tartjuk nyilván, melynek összege 2020-ban **65.585,- forint** volt. A kapcsolódó ÁFA összege **17.710,- forint (K406)**

A közvetített szolgáltatások rovarenden könyveljük továbbá a belső ellenőrzések nem tagönkormányzatok részére kiszámlázott díjának megtérülését is, melynek összege 2020-ban **39.001,- forint** volt.

Egyéb működési bevételek (B411)

A Homokháti Szociális Központnak a 2019. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása során **90.282,- forint** visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet a Társulásnak visszautalt és a Társulás fizette vissza a támogató szervezetnek (K355).

4. Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (8131).

A Társulás 2019. évi működési célú maradványa **94.737.766,-Ft**, melyet 100%-ban felhasznált. A 2019. évi beszámolóban 92.185.270,- forint volt a kötött működési célú maradvány, 2.556.369,- forint a szabad működési célú maradvány, melyet előre nem tervezet dologi kiadásokra tartalékoztunk. A Társulás maradvány korrekciója 3.873,- forint volt.

Kiadások alakulása

A Társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, melyet 93,62 %-ban teljesített.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének kiadási teljesítései az alábbiakban kerülnek értékelésre:

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások:

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra mindösszesen 106.409.204,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 69,16 %.

Ebből: gyógyszerbeszerzés	1.326.777,- Ft
(központi orvosi ügyelethez)	
tisztítószer	75.257,- Ft
irodaszer	55.311,- Ft
üzemanyag beszerzés-központi	259.079,- Ft
orv.ügyeleti autókhoz	
autók karbantartása, biztosítása	378.955,- Ft
áram költség (orvosi	
ügyeleteken felmerült)	470.486,- Ft
gázenergia költsége- ügyeletek	666.228,- Ft
vízdíj - ügyeletek	162.681,- Ft
telefonköltség- ügyeletek	112.711,- Ft
szakmai tev. segítő szolg. :	87.915.462,- Ft

(közp. orvosi ügyeletet ellátók díja)	
diszpécserszolgálat	1.346.904,- Ft
egyéb szolgáltatások	451.194,- Ft
ÁFA vissza nem igényelhető	1.089.219,- Ft
pénzügyi szolgáltatások	
kiadásai (bankköltség):	565.789,- Ft

Az egyéb szolgáltatások között a mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rendszerhasználati díj, az orvosok felelősség biztosítási díjait könyveljük.

4. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra folyósított támogatást utaltuk tovább a Szociális Központ részére **4.632.000,- Ft** összegben.

Az alacsonyküszöbű ellátásra 2020-ben **9.178.000,- forint** támogatást kaptunk, melyet szintén tovább adtunk a Szociális Központ részére.

Tartalékok (513)

A **3.698.363,- forint** tartalék előirányzatot nem használtuk fel.

5. Finanszírozási kiadások

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen **614.436.553,- forintot** folyósítottunk 2020. évben.

II. Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási kiadások összege 2020. évben **16.455.052,- forint** volt.

Beruházási kiadásaink az alábbiak voltak:

- A TP-1-2018/3419, 534-8/2019 kódszámú Herman tanyafejlesztési program pályázat keretében a Többcélú Társulás támogatást nyert 2019-ben „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” című előirányzathoz. A fejlesztés helye Zákányszék, „Biztonságban a zákányszéki tanyavilágban és a Tanyagondnoki szolgálatnál” címmel. A támogatás felhasználása áthúzódott 2020-ra, mely összege **1.164.878,- forint**, melyet a 2019. évi maradványból biztosítottunk.
- Az MFP-TFB/2019 Magyar Falu Program keretében a Falu és Tanyagondnoki szolgálat támogatása keretében gépjármű beszerzésre nyertünk támogatást Zákányszékre. A támogatás összege 2019-ben megérkezett a Társuláshoz, a gépjármű beszerzése 2020-ban valósult meg **14.504.860,- forint** összegben.
- a mórakalmi központi orvosi ügyeletre kiértékű tárgyi eszközöket szereztünk be **283.464,- forint** értékben (scanner, matracok, hűtőszekrény, irodai szék, postaláda),
- a ruzsai orvosi ügyeletre pedig **501.850,- forint** összegben vásároltunk az ellátás biztonságát növelő eszközöket (EKG készülék, defibrilátorhoz elektróda szett, scanner, állólámpa, telefonkészülék).

A felhalmozási kiadások 99,53 %-ban teljesültek.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

	Adatok Ft-ban
Nyitó pénzkészlet	85.646.166
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	802.425.306
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	-751.685.809
Pénzmaradvány felhasználás	-94.737.766
364, 365,366 számlák egyenlege	9.091.600
2019. évi záró pénzkészlet	50.739.497

Alaptevékenység 2020. évi maradványa: 50.739.497,- Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: - 41.451.471,- Ft

Alaptevékenység szabad maradványa: 9.288.026,-Ft

A Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul:

A Társulás a 2020. évi kötött pénzmaradványából az eredeti költségvetésben **29.481.747,- forintot** használunk fel az alábbiak szerint:

- Szűrőprogram 2021. évre áthúzódó költsége 1.217.496,- forint,
- korábbi évek maradványának nyilvántartása kötelezettségként 28.264.251,- forint,

A Társulásnál szállítói kötelezettség **5.369.724,- forint** összegben szerepel a mérlegben, mely a Társulás I. számú rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre a költségvetésbe.

A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére a feladatellátásra megállapított **6.600.000,- forint** nem került 2020-ban kifizetésre, mely szintén a Társulás I. számú rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre a költségvetésbe.

A szabad pénzmaradvány összegét a Társulás 2020. évi I.-es számú költségvetési rendelet módosítása alkalmával tartalékba helyezzük.

A vagyon alakulása

Társulás vagyona 2020. év végére 124.712.996- forinttal **441.348.553,-forintra** csökkent, amelynek fő összetevője eszköz oldalon a tárgyi eszközeink értéke, mely az eszközállomány 88,25 %-a.

- Eszközök értékének csökkenése **80.959.087,- forint**

A befektetett eszközök csökkenésének legnagyobb tételét az jelentette, hogy 2020-ban **73.190.240,- forint térítésmentes vagyonátadás** valósult meg a Társulás és a tagönkormányzatok között (Üllés és Bordány kerékpárút, Zákányszéknek élelmiszerkezelő és szociális blokk). A Társulásnál a **beruházások aktivált összege 12.956.733,- forint** volt. Az elszámolt **értékcsökkenés összege 18.151.633,- forint**, mely több, mint a beruházásokból adódó növekedés.

A forgóeszközeink értéke csökkent, melynek legfőbb oka, hogy a pénzeszközeink összege 534.906.669,- forinttal csökkent. A követeléseink összege 9.041.876,- forinttal csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások összege 183.113,- forinttal nőtt.

A forrás oldal alakulására az alábbi tételek voltak hatással:

- saját tőke: csökkenése 75.143.998,- forinttal
- kötelezettségek záró állománya 7.391.426,- forinttal nőtt
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése: 56.960.424,- forinttal

Létszám alakulása

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2020. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési beszámolóját a 22/2021. (V.28.) elnöki határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

Nógrádi Zoltán, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel alábbi döntést hozom:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnöke áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megismertem, és azt az alábbiak szerint meghatározott záró pénzkészlettel jóváhagyom.

Adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	85.646.166
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	802.425.306
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	-751.685.809
Pénzmaradvány felhasználás	-94.737.766
364, 365, 366 számlák egyenlege	9.091.600
2020. évi záró pénzkészlet	50.739.497

2./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II_2. sz. melléklet szerint elfogadom.

3./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II_3. sz. melléklet szerint elfogadom.

4./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi vagyonkimutatását a II_7. sz. melléklet szerint elfogadom.

5./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi maradvány kimutatását a II_5. sz. melléklet szerint **50.739.497,- Ft** összeggel elfogadom.

- 6./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi Mérlegét a II_1. sz. melléklet szerint **441.348.553,- Ft** összeggel elfogadom.
- 7./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi Eredmény kimutatását a II_6. sz. melléklet szerint **-1.953.758,- Ft** összeggel elfogadom.
- 8./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi pénzforgalom egyeztetését a II_4. sz. melléklet szerint elfogadom.
- 9./ A Társulási Tanács Elnökeként a Többcélú Társulás 2020. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal elfogadom.
- 10./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.
- 11./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként megállapítom, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi
Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai

A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a 23/2021. (V.28.) elnöki határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

Nógrádi Zoltán, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás és a Magyarország kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel alábbi döntést hozom:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként áttekintettem „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozom:

1./1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2020. évi maradványa: 50.739.497,- Ft

1./2. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 41.451.471,- Ft.

1./3. A 41.451.471,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 29.481.747,- forint a Társulás 2021. évi eredet költségvetésébe beépítésre került. A 2021. évi I. számú költségvetés módosítás alakalmával építjük be a 2021. évi költségvetésbe a szállítói kötelezettség 5.369.724,- forintos állományát, valamint a 2020. évi munkaszervezeti feladatok ellátásáért fizetendő díjat (6.600.000,- forint) a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére.

1./4. Szabad maradvány: 9.288.026,- Ft, melyet a 2021. évi I. számú költségvetés módosítás alkalmával tartalékként építünk be a 2021. évi költségvetésbe.

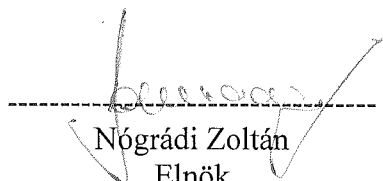
Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi
Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai

Mórahalom, 2021. május 28.


Nógrádi Zoltán
Elnök
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása