



I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása 2. oldal

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása 12. oldal

I. pont mellékletei (I_1 – I_9): 20. oldal

II. pont mellékletei (II_1 – II_7): 29. oldal

I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása

Az Intézmény az Elnök úr elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. § (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.

Az intézmény 2020. évi költségvetését a Társulási Tanács 2020. 02. 07-én tárgyalta, és 4/2020. (II.07.) Tkt. számú határozatával fogadta el, mely az évben többször módosult az alábbiak szerint:

- I. módosítás: 33/2020. (VII.03.) Tkt határozat
- II. módosítás: 58/2020. (XI.30.) elnöki határozat
- III. módosítás: 5/2021.(II.11.) elnöki határozat.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása: (I 1., I 2., I 3. számú melléklet szemlélteti)

Az intézmény bevételeit 99,68 %-ban teljesítette.

Az Intézmény működési bevétel teljesítése 99,68 %-os, felhalmozási bevétel 2020-ban nem képződött.

Az egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 98,48 %-os.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támogatás teljesítése 100 %-os. A bevétel a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” pályázat támogatási összege. Felhasználása 2021. I. félévében valósul meg.

A NEAK finanszírozás teljesítése 100 %-os, az Elkülönített Állami Pénzalapok teljesítése 91,54 %. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórakalmi Járási Hivatala által támogatott foglalkozási támogatások esetében van bevételi elmaradás, ennek oka betegség (betegszabadság, táppénz).

A Társulás által átadott pénzeszközök teljesítése 100,00 %-os.

A működési bevételek teljesítése 98,30 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 98,25 %-os, ez a teljesítés nem mutat jelentős bevételi elmaradást, mivel évközben a bevételi előirányzat módosításra került, de ha az eredeti előirányzathoz viszonyítjuk a teljesítést, akkor a teljesítés 91,46 %. Az elmaradás a bérleti díjaknál jelentős.

Az ellátási díjak bevételi teljesítése 98,40 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 97,68 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkcióként a tervezett és teljesített bevételeket.

Azon ellátási formák is feltüntetésre kerültek a táblázatban, melyeket terítés mentesek biztosítunk az ellátottak számára.

Az Idősek Otthona és a szociális étkeztetés esetében külön feltüntetésre került az adóköteles és adómentes bevétel.

Korm. funkciók	Megnevezés	Térítési díj				ÁFA			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 790 505	5 319 085	5 318 958	100,00%	1 833 436	1 436 153	1 436 113	100,00%
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása								
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása								
101145	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása								
101222	Támogató szolg. fogyatékos szem. részére	3 532 000	3 642 000	2 470 203	67,83%				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	32 206 375	32 206 375	32 675 666	101,46%	46 881	61 731	69 149	112,02%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	31 268 750	31 268 750	31 567 885	100,96%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	937 625	937 625	1 107 781	118,15%	46 881	61 731	69 149	112,02%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	14 039 625	14 039 625	14 246 070	101,47%	20 419	20 419	26 144	128,04%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	13 631 250	13 631 250	13 764 710	100,98%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	408 375	408 375	481 360	117,87%	20 419	20 419	26 144	128,04%
102031	Idősek nappali ellátása								
102032	Demens betegek nappali ellátása	641 000	641 000	365 460	57,01%				
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán								
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	34 525 000	38 125 000	36 959 958	96,94%	8 931 600	10 189 800	9 573 592	93,95%
	ebből: kiszállítási díj (adómentes)	1 445 000	1 485 000	1 501 635	101,12%				
	ebből: étkeztetési díj (adóköteles)	33 080 000	36 640 000	35 458 323	96,77%	8 931 600	10 189 800	9 573 592	93,95%
107052	Házi segítségnyújtás			90 595	0,00%				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 230 000	2 230 000	2 534 055	113,63%				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
	Összesen	93 964 505	96 203 085	94 660 965	98,40%	10 832 336	11 708 103	11 104 998	94,85%

Az intézmény kamat bevétele 21 Ft.

A biztosító által fizetett kártérítés:

- Üllési Tagintézmény esetében melléképület beázás kártérítési összege 80.316 Ft, míg a
- Támogató szolgálat RKS080 forgalmi rendszámú FORD Transit Custom esetében a töréskarra fizetett összeg 932.023 Ft.

Egyéb különféle működési bevétel teljesítése 98,90 %. A bevétel egyrészt a kerekítési különbözetekekből képződik, illetve a munkaviszonyát megszüntető munkavállalók esetében a munkaruha megtérítése, ez nehezen tervezhető bevétel.

Illetve itt jelenik meg az előző évi, társulásnál lévő intézményi maradvány tárgyévi felhasználása.

A működési célú átvett pénzeszközök, maradvány felhasználás és intézményfinanszírozás teljesítése 100 %-os.

A működési célú kiadási előirányzat felhasználása 93,30 %.

Személyi juttatások esetében a teljesítés 96,52 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályázati időszakban bérmetakarítás keletkezett, valamint a hosszabb ideje táppénzen lévő munkavállaló helyettesítése alacsonyabb óraszámában történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az előirányzat felhasználása 91,67 %. A fentiekén kívül itt még megtakarítást eredményez a szociális hozzájárulási adó évközi csökkenése 17,5 %-ról, 15,5 %-ra, illetve a SZÉP kártya juttatás 2020. április 22-én életbe lépett szocho mentessége.

A dologi kiadások előirányzat felhasználása 86,51 %-os.

A készletbeszerzések esetében a felhasználás 95,35 %-os. Az Egyéb üzemeltetési anyagok, irodaszer, gyógyszerbeszerzés esetében a teljesítés 100 % felett van, míg a szakmai anyag, élelem, üzemanyag, munkaruha esetében mutatkozik megtakarítás.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 83,84 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 90,72 %. A közüzemi díjak teljesítése 87,10 %-os, valamint a vásárolt élelmiszer teljesítése 91,98 %. Ezek a tételek eredményeznek nagyobb megtakarítást. A pénzügyi, befektetési szolgáltatási éves díja 3.067.623 Ft, ez az előző évi teljesítéshez képest 24.982,- Ft-os növekedést mutat.

A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 54,34 %.

A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 68,96 %.

Sor	Megnevezés	Rovat	Er. előirányzat	Mód.előirányzat	T.évi köt.	T.évi végl. köt.	Köv.évi köt.	Köv.évi végl.köt.	Pénzf.teljesítés
028	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 834 000	12 576 856	-	11 701 119	-	40 946	11 701 119
029	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	63 888 938	65 198 758	-	62 524 577	-	315 199	62 461 494
030	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
031	Készletbeszerzés (=28+29+30)		69 722 938	77 775 614	-	74 225 696	-	356 145	74 162 613
032	Informaticai szolgált. igénybevétele	K321	4 352 528	5 202 528	-	4 972 129	-	239 846	4 972 129
033	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 388 879	2 388 879	-	1 392 479	-	60 378	1 392 479
034	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)		6 741 407	7 591 407	-	6 364 608	-	300 224	6 364 608
035	Közüemi díjak	K331	13 280 950	13 280 950	-	11 568 096	38 416 300	1 279 968	11 568 096
036	Vásárolt élelmiszer	K332	24 711 703	23 894 833	-	21 979 145	-	1 616 408	21 979 145
037	Bérleti és lízing díjak (>=38)	K333	4 013 850	4 563 850	-	4 204 855	-	97 401	4 204 855
039	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 715 844	11 665 443	-	10 401 647	-	45 036	10 332 400
040	Közvetített szolgáltatások (>=41)	K335	380 000	440 000	-	380 582	-	23 258	380 582
043	Egyéb szolgáltatások	K337	21 708 880	29 946 577	26 320	27 554 243	244 322	550 954	27 554 243
045	Szolgáltatási kiadások (35+36+37+39+40+43)		68 811 227	83 791 653	26 320	76 088 568	38 660 622	3 613 025	76 019 321
046	Kiküldetések kiadásai	K341	3 802 000	3 129 427	-	1 700 402	-	-	1 700 402
047	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	40 000	-	-	-	-	-
048	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)		3 842 000	3 169 427	-	1 700 402	-	-	1 700 402
049	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	34 563 589	34 504 646	7 106	31 368 753	10 250 503	1 034 114	31 332 267
050	Fizetendő ÁFA	K352	3 199 000	3 199 000	-	2 799 000	-	-	2 799 000
058	Egyéb dologi kiadások	K355	7 139 532	14 568 854	-	1 913 948	-	18 600	1 913 948
059	Különféle befizet. és egyéb dologi kiadások (49+50+51+54+58)		44 902 121	52 272 500	7 106	36 081 701	10 250 503	1 052 714	36 045 215
060	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)		194 019 693	224 600 601	33 426	194 460 975	48 911 125	5 322 108	194 292 159

Az előterjesztés **1. sz. melléklete** szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok együttes bevételi és kiadási előirányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait.

Intézményi Központ

Az Intézményi Központ kiadásainak felosztását az Önkormányzatok 100 %-ban a teljesített kiadások figyelembevételével határozták meg.

Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetendő hozzájárulását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított ténylegesen fizetendő hozzájárulást.

Az arány eltolódást befolyásoló tényező, hogy évközben változott a tagintézmények, telephelyek költségvetése, mely az előző évi maradvány, normatíva többlet, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék miatt módosult.

Település	Intézményi Központ-hoz való hozzájárulás 2020. év		Különbözet
	Tervezett	Tényleges	
Ásotthalom	9 092 285	9 369 662	-277 377
Forráskút	1 118 884	1 155 554	-36 670
Mórahalom	6 708 884	6 577 497	131 387
Öttömös	1 658 815	1 533 086	125 729
Pusztamérges	2 522 836	2 326 432	196 404
Ruzsa	577 767	364 297	213 470
Üllés	2 044 804	2 054 345	-9 541
Zákányszék	7 314 312	7 657 714	-343 402
Összesen	31 038 587	31 038 587	0

Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető

2018. június 1-től került elkülönítésre a munkakör. A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Üllés, Zákányszék és Ruzsa-Öttömös-Pusztamérges településeket érinti.

2021. év közben Ruzsa-Öttömös-Pusztamérges család és gyermekjóléti szolgálat kivált. Ez a változás már év elején a felosztási arányokat módosította.

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év III. mód. Előir.	2020. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési bevételek	-	-	-	#####	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	#####	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	111 877	111 877	100,00%	-
Maradvány elvonás (Bérkompenzáció visszafizetés)	-	-	-	#####	-
Intézményfinanszírozásból - bérkompenzáció	-	-	-	-	-
Intézményfinanszírozásból - garantált bérminimum	-	-	-	-	-
Intézményfinanszírozásból - kiegészítő ágazati pótlék	334 675	241 127	241 127	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	-	-	-	-	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	2 006 861	2 006 861	2 006 861	100%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 341 536	2 359 865	2 359 865	100,00%	-
Személyi juttatások	1 737 755	1 658 141	1 494 215	90,11%	163 926
Munkaadókat terhelő járulékok	327 859	313 925	247 939	78,98%	65 986
Dologi kiadások	275 922	387 799	67 515	17,41%	320 284
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	-	-	-	#####	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 341 536	2 359 865	1 809 669	76,69%	550 196
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	2 341 536	2 359 865	1 809 669	76,69%	550 196
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					550 196
Maradvány					550 196
2020. évről áthúzódot, 2021-ben teljesülő kötelezettségvállalás					-
2020. évi lejárt határidejű számla					-
2021. évi költségvetésnél már beszámított maradvány					-
Szabad maradvány					550 196

A képződött maradvány részben a szerkezeti átalakulás, részben a szociális hozzájárulási adó csökkenés és dologi kiadás megtakarítás eredménye.

Közösségi koordinátor

A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Üllés és Zákányszék településeket érinti. Maradvány nem képződött. Évközben személyi változás miatt dupla foglalkoztatás vált szükségessé a feladatátadás miatt.

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év III. mód. Előir.	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési bevételek	6 350	6 350	12 178	191,78%	5 828
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	#####	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	385 550	385 550	100,00%	-
Maradvány elvonás (Bérkompenzáció visszafizetés)	-	-	-	#####	-
Intézményfinanszírozásból - bérkompenzáció	-	-	-	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - garantált bérminimum	-	-	-	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - kiegészítő ágazati pótlék	708 581	362 888	362 888	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	554 293	554 293	554 293	100,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 269 224	3 309 081	3 314 909	100,18%	5 828
Személyi juttatások	2 580 848	2 290 796	2 289 389	99,94%	1 407
Munkaadókat terhelő járulékok	440 248	384 607	398 496	103,61%	- 13 889
Dologi kiadások	248 128	353 678	370 137	104,65%	- 16 459
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	-	280 000	280 000	100,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 269 224	3 309 081	3 338 022	100,87%	- 28 941
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	3 269 224	3 309 081	3 338 022	100,87%	- 28 941
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					- 23 113
Intézményi Központ maradványának csökkentése					23 113
Maradvány					-
2020. évről áthúzódot, 2021-ben teljesülő kötelezettségvállalás					-
2020. évi lejárt határidejű számla					-
2021. évi költségvetésnél már beszámított maradvány					-
Szabad maradvány					-

Pszichológus és jogász

A járás települései a lakosságszám arányában járulnak hozzá a feladat finanszírozásához.

A feladatellátásnak maradványa 690.759 Ft.

Keletkezése a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Megtakarítást eredményezett, hogy a munkavállalók távmunkában is dolgozhattak, ez munkabajárás megtakarítást eredményezett. Illetve a telefonos kapcsolattartás eredményeként a belföldi kiküldetésen mutatkozik jelentős megtakarítás.

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év III. mód. Előir.	2020. évi teljesítés	Teljesítés % -a	Maradvány
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	#####	-
Működési bevételek	12 700	12 700	14 056	110,68%	1 356
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	#####	-
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	-	-	#####	-
Maradvány elvonás	-	-	-	100,00%	-
Évközi módosítás	-	-	-	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - szociális összevont ágazati pótlék	1 219 533	1 894 156	1 894 156	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	-	-	-	83,06%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	6 115 316	6 115 316	6 115 316	83,06%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 347 549	8 022 172	8 023 528	100,02%	1 356
Személyi juttatások	5 296 700	5 888 005	5 702 549	96,85%	185 456
Munkaadókat terhelő járulékok	788 449	871 767	801 471	91,94%	70 296
Dologi kiadások	1 232 400	1 232 400	826 499	67,06%	405 901
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	30 000	30 000	-	0,00%	30 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 347 549	8 022 172	7 330 519	91,38%	691 653
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	7 347 549	8 022 172	7 330 519	91,38%	691 653
<i>Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány</i>					693 009
<i>Maradvány</i>					693 009
<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>					2 250
<i>Szabad maradvány</i>					690 759

Beruházási kiadások (4. sz. melléklet szemlélteti)

A beruházási kiadások teljesítése 83,58 %-os.

A 4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az előirányzat felhasználást.

A következő évre áthúzódó eszközbeszerzés összege 391.100 Ft.

Vagyonszármazás (I 6. számú melléklet- Mérleg)

Az intézmény mérlegének főösszege 50,1 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 13,2 %-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt nagyobb hangsúly helyeződött az informatikára, így laptopok, számítógépek pótlása vált szükségessé, valamint az Intézményi Központban beszerzett személygépkocsi is növelte az eszközök értékét.

A Nemzeti vagyonba tartozó készletek esetében a készletérték az előző évhez képest 102,5 %-kal magasabb. Itt az élelemiszer, irodaszer, tisztítószer készlet mellett már megjelenik a védőeszközök készlete is, melynek összege 2.079.332 Ft.

A Pénzeszközök esetében a növekedés 74,3 %. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet miatt a karbantartások, és eszközbeszerzések is csak a legsürgetőbbekre korlátozódtak.

A Követelések állománya az előző évhez képest 9,9 %-kal nőtt, növekedett a kiszámlázott térítési díj összege.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó.

Az Aktív időbeli elhatárolások a 2020-ban kifizetett, de 2021. évet érintő kiadások összegét mutatja (újság előfizetések, biztosítások, stb.).

A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését az I_7. számú melléklet szemlélteti.

A Kötelezettségek aránya az előző évhez képest növekedett 30,3 %-kal.

A Passzív időbeli elhatárolások a 2020. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza.

A Vagyongkimutatást az I_8. számú melléklet szemlélteti.

Az Intézménynél jellemzően kisértékű tárgyeszközök kerülnek beszerzésre, melyek nettó 200 e Ft alatti beszerzéseket jelentenek, így az Intézményi vagyon jelentős része kisértékű tárgyeszközben realizálódik. Ezek a tételek a mérlegben nem jelennek meg, mivel a beszerzéskor már 100 %-ban leírásra is kerülnek.

A melléklet szemlélteti a beszerzési érték, és elszámolt értékcsökkenés alapján az eszköz megoszlását.

2020. évben is történt nagyértékű tárgyeszköz beszerzés a pályázati támogatás, maradvány terhére, ez növelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét, kompenzálva az értékcsökkenés hatását.

Az Intézmény működéséhez szükséges vagyont részben az Önkormányzatok, részben pályázati támogatásból a fenntartó biztosítja.

Az Intézmény belső szabályzatai alapján, mivel a vagyon elég jelentős idegen vagyont is tartalmaz, minden évben teljeskörű mennyiségi leltározást végez.

Az Idegen vagyon elhasználódásakor a tulajdonosok felé jelezzük az elhasználódás tényét, és kérjük az eszközök selejtezését.

Maradvány elszámolás

Az intézmény Maradvány levezetését az I_5. számú melléklet szemlélteti a 2020. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom egyeztetését az I_9. számú mellékelt tartalmazza.

Az Intézmény 2020. évi maradvány összege: 52.786.932 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	2021. évi költségvetésben tervezett	Pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Társulásnak visszaufizandó maradvány
Ásotthalmi Tagintézmény	9 535 969	137 938	239 347		9 158 684
Forráskúti Telephely	4 540 102	15 900	31 041		4 493 161
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	6 249 631	28 000	141 000		6 080 631
Öttömösi Telephely	6 453 112		259 649		6 193 463
Pusztamérgesi Telephely	3 353 625	161 913	256 210		2 935 502
Ruzsai Telephely	2 074 500		13 500		2 061 000
Üllési Tagintézmény	3 200 253		46 500		3 153 753
Zákányszéki Tagintézmény	5 972 956	220 000	86 855		5 666 101
Szenvedélybeteg Ház	2 246 279	44 734	29 250		2 172 295
Intézményi Központ	2 161 579		96 000	25 338	2 040 241
Közösségi ellátás	-		-		-
Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása	552 920		34 005	518 915	-
Család és gyermekjóléti Központ	4 202 801	109 686	99 750		3 993 365
Pszichológus	693 009		2 250		690 759
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	550 196	-	-		550 196
Családbarát munkahely	1 000 000		-	1 000 000	-
Összesen	52 786 932	718 171	1 335 357	1 544 253	49 189 151

A kötelezettséggel terhelt maradvány 3.597.781,- Ft,

ebből 2020-ban nem teljesült megrendelés, lejárt határ idejű számla 718.171 Ft,
ebből 25.338 Ft a 2020. évi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásához kapcsolódó
visszaufizandó kötelezettség.

ebből a Szenvedélybeteg alacsony-küszöbű ellátása támogatási 518.915 Ft maradványa a
decemberi munkabér és járulékaiknak 2020-ban megjelenő kiadását fedezi.

ebből a Családbarát munkahely 2020. évi 1.000.000 Ft támogatási összege 2020. december
hónapban megérkezett, de felhasználása 2021-ben valósul meg.

ebből a 2021. évi költségvetésnél már figyelembe vett 1.335.357 Ft maradvány a 2020.
decemberében kifizetett jutalmazás járulék vonzata.

A fennmaradó 49.189.151 Ft a társulásnak visszaufizandó, az Önkormányzati hozzájárulásból
fel nem használt összeg.

**A Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetési beszámolóját a
20/2021. (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 a „A Homokháti Szociális Központ 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést megismertem.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ

- 2020. évi bevételi teljesítés főösszegét 799.172.815 Ft-tal, amely működési bevétel,
- 2020. évi kiadási előirányzat teljesítés főösszegét 746.385.883 Ft-tal,
- melyből 732.187.842 Ft működési kiadás,
- melyből 14.198.041 Ft felhalmozási kiadás, jóváhagyom.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését az I_1 számú melléklet szerint elfogadom.

4./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását az I_2 számú melléklet szerint elfogadom.

5./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi költségvetési teljesítés mérlegét az I_3 számú melléklet szerint elfogadom.

6./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi felhalmozási kiadási teljesítését célonként az I_4 számú melléklet szerint, 14.198.041 Ft összeggel elfogadom.

7./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi maradvány kimutatását az I_5 számú melléklet szerint 52.786.932 Ft összes maradvány összeggel, és 0 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel elfogadom.

8./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi Mérlegét az I_6 számú melléklet szerint 85.215.205 Ft főösszeggel elfogadom.

9./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi Eredmény kimutatását az I_7 számú melléklet szerint 23.852.406 Ft összeggel elfogadom.

10./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi vagyonskimutatását az I_8 számú melléklet szerint elfogadom.

11./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi pénzforgalom egyeztetését az I_9 számú melléklet szerint elfogadom.

12./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi létszám adatait 134 fő záró munkajogi létszámmal és 129 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal elfogadom.

13./ A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

14./ Jelen határozat 2021. május 28-án 16 órakor lép hatályba.

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

A Társulás Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2020. évi pénzmaradvány elszámolását a 21/2021. (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 a „A Homokháti Szociális Központ 2020. évi költségvetési beszámolója és pénzmaradvány elszámolása” tárgyú előterjesztést megismertem.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a Homokháti Szociális Központ 2020. évi költségvetési összes maradványát 52.786.932 Ft-tal elfogadom.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnökeként a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozom meg az intézménynél képződött pénzmaradvány esetében:

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:	3.597.781 Ft
ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány	718.171 Ft
ebből: Pályázat köt. terh. maradv.	1.544.253 Ft
ebből: 2021. évi költségvetésnél már besz. maradvány	1.335.357 Ft
b) A Társulásnak visszautalandó maradvány:	49.189.151 Ft
ebből: Elvonás	44.723.376 Ft
ebből: 2021. évi intézményfinanszírozásra jóváhagyott	4.465.775 Ft

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 mellékben 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.