

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. február 7. napján megtartott társulási tanácsülésének jegyzőkönyvéből

5/2020. (II. 07.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetése

Határozat:

1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2020. évi költségvetését **725.001.772,- Ft összes bevétellel és 725.001.772,- Ft összes kiadással elfogadja.**
2. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi **működési költségvetés** bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a IV_1. számú melléklet szerinti tartalommal **710.001.912,- Ft-ban**, a **felhalmozási költségvetés** bevételi főösszegét **14.999.860,- Ft-ban** határozza meg.
3. A Társulási Tanács a **működési költségvetés kiadási** főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a IV_1. számú melléklet szerinti tartalommal **708.468.434,- Ft-ban**, a **felhalmozási költségvetés kiadási** főösszegét **16.533.338,-Ft-ban** határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 0,- Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 0,- Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 134.121.955,- Ft-ban állapítja meg. Az egyéb működési célú kiadások összege 14.525.667,- Ft, melyből a tartalék 1.145.867,- Ft. A finanszírozási kiadások összege 559.820.812,- Ft, mely összeg az intézményfinanszírozás összege.
4. A tagtelepülések 2020. évi tagi hozzájárulásainak megoszlását a IV_5. számú melléklet tartalmazza.
5. A Társulási Tanács a foglalkoztatottak létszámát 0 fő határozza meg.
6. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a IV_2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. A Társulási Tanács a Társulás előirányzat felhasználási tervét a IV_3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. A Társulási Tanács a 2020. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCV. Törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.
9. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása maximum napi záró pénzkészletét 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyeszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg közfoglalkoztatottak illetménye, hó közí számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszűntetésekor illetmény kifizetés.
10. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának többéves kihatással járó kötelezettség vállalása nincs.
11. A Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnöke számára a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt

előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

12. A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatot.

13. A Társulási Tanács hagyja jóvá az intézmény költségvetési maradványát a zárszámadási határozattal egyidejűleg.

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

aa) A 2020. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

ab) A mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek pénzügyi teljesítése 2020. február 28-at megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra.

b) Az Intézménynek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat módosítás után fel kell használnia.

c) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése – a költségvetési rendelet jóváhagyásáig – előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

14. A Többcélú Társulás a tagi hozzájárulást az érintett településeknek havonta kiszámlázza.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

K.M.F.

Nógrádi Zoltán sk.
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Elnök

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk.
Móraalmi Polgármesteri Hivatal
jegyző

A kivonat hitelélül:

Dr. Tóth Krisztián

KIADÁSOK

[illegible]

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2020. évi költségvetés mérlege

IV_2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	636 071 605	1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek	309 908	3.	Dologi kiadások	134 121 955
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Finanszírozási bevételek	73 620 396	5.	Egyéb működési célú kiadások	14 525 667
			6.	Finanszírozási kiadások	559 820 812
	Működési bevételek összesen	710 001 909		Működési kiadások összesen	708 468 434
1.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházások	16 553 338
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Finanszírozási bevételek	14 999 860	4.	Finanszírozási kiadások	
	Felhalmozási bevételek	14 999 860		Felhalmozási kiadások	16 553 338
	BEVÉTELEK	725 001 769		KIADÁSOK	725 021 772

Honvédelmi Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi előirányzat-felhasználási ötleter

IV_3. számú melléklet
 adatok: Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Előző időszaki haviétel és kiadás E		20 856 356	21 922 317	20 646 403	22 683 926	20 945 237	8 674 323	3 903 469	2 165 720	294 206	623 892	22 600	0
II. Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 414 110	67 470 370	85 379 710	51 521 247	22 870 692	20 606 910	50 656 910	52 872 196	70 885 210	50 636 910	51 233 680	16 501 351	616 011 604
2. Követelési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	30 282	33 228	0	0	23 429	0	0	33 326	0	0	33 228	60 726	209 504
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Finanszírozási bevételek	48 455 216	0	14 999 860	0	1 164 478	0	0	0	0	2 059 000	2 000 000	20 000 000	86 670 256
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Bevételek összesen (1-6)	58 970 010	67 503 598	70 379 570	51 494 247	24 073 763	20 606 910	50 656 910	52 905 866	70 885 210	50 636 910	51 506 908	67 061 077	726 101 772
III. Kiadások													
1. Személyi juttatások	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	20 010 162	7 010 163	7 010 163	7 010 163	7 010 163	20 510 163	7 010 163	7 010 163	7 010 163	7 010 163	7 010 163	20 510 163	131 121 555
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 165 720	1 632 892	0	2 165 720	0	0	2 165 720	0	0	2 165 720	1 132 567	14 225 667
6. Finanszírozási kiadások	16 101 291	27 210 913	15 117 661	15 417 661	45 447 661	45 447 661	15 417 661	45 447 661	15 447 661	15 447 661	45 417 661	45 447 661	659 820 912
7. Beruházások	0	0	14 204 860	0	1 164 478	0	0	0	0	0	863 000	0	16 233 234
Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
8. Kiadások összesen (1-7)	36 112 454	66 497 834	71 595 434	52 457 824	55 809 452	65 957 824	52 457 824	64 444 574	52 457 824	52 457 824	55 704 374	67 163 680	726 101 772
Egyszerleg (1+II7-III8)	20 855 656	21 922 317	20 646 403	22 682 926	20 945 237	8 674 223	3 903 469	2 165 720	391 866	613 892	22 600	0	0

Tagi hozzájárulások az orvosi ügyelethez 2020.évi terv

Település	havi közszá- m	orvosi száma	2019.évi tagi hozzjárulás a közszáma arányában az ügyelethez	2019. évi tagi hozzjárulás a közszáma arányában az ügyelethez (tagi)	2020.évi tagi hozzjárulás a közszáma arányában az ügyelethez (tagi)	Összes hozzjárulás orvosi ügyelethez 2020. évről	2020.évi tagi hozzjárulás tervezett a TCT munkabírói előterjesztés alapján	2020.évi tagi hozzjárulás a közszáma arányában az ügyelethez
Ásotthalom	4023	0	9 445 207	8 445 207	649 706	9 094 676	931 316	10 026 352
Bordány	3257					0	606 588	606 588
Fonóskút	2006					0	514 031	514 031
Mórhalom	6312	4	11 747 697	11 747 697	888 396	12 614 056	1 555 400	14 169 456
Citkenő	696	1	3 224 201	3 224 201	324 863	3 549 066	171 503	3 720 569
Pusztamérges	1099	1	3 571 035	3 571 035	324 863	3 895 900	270 815	4 166 734
Ruzsa	2517	2	7 325 914	7 325 914	649 706	7 975 680	650 235	8 595 921
Úfés	3109	2	7 802 520	7 802 520	649 706	8 452 226	763 900	9 216 126
Zárányrék	2076	2	5 734 420	5 734 420	433 175	6 167 595	709 195	6 876 790
Zsombó	9536					0	871 339	871 339
Összesen	29504	16	47 850 994	47 850 994	3 699 614	51 749 608	7 270 360	59 019 968

3 898 614

7 270 360

IV_4 számi melléklet:

Támogatási száma	Támogatási összesen 2020. évről	T-5 hozzjárulás a közszáma arányában az ügyelethez	Tagi hozzájárulás változás a közszáma arányában az ügyelethez
17.575	4 217 992	4 876 954	649 706
0.000	0	0	0
0.000	0	0	0
24.376	5 850 041	6 781 918	896 399
6.850	1 845 965	1 963 120	324 865
7.628	1 806 817	2 059 183	324 865
15.412	3 686 895	4 276 788	649 769
16.333	3 919 892	4 532 357	649 789
11.918	2 650 335	3 307 242	433 179
0.000	0	0	0
100.000	24 000 000	27 749 638	3 898 638

24 000 000

	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi teljesítés	Gázszáll.	Többlet/hiány adomány	2020. évi terv				Változás
Bevételek	havi	éves nettó	27%ÁFA	bruttó	bruttó			havi	éves nettó	27%ÁFA	bruttó	2020-ra
CEP támogatás	2 323 878	27 888 936	0	27 888 936	27 818 900	90,7%	-70 636	2 320 919	27 851 028	0	27 851 028	-35 508
tagi hozzájárulás	4 031 756	47 850 994	0	47 850 994	21 650 934	45,2%	-26 200 060	51 749 606	0	51 749 606	3 898 614	
Összes bevétel	6 355 636	75 737 930	0	75 737 930	49 469 834	65,3%	-26 270 626	2 320 919	79 600 636	0	79 600 636	3 863 106
Kiadások												
szolgáltatások	5 514 133	66 169 600	0	66 169 600		0,0%	-66 169 600	66 718 400	0	66 718 400	548 800	
AMSZ-rak díszpótléktervezési	112 242	1 346 904	0	1 346 904	1 346 904	100,0%	0	112 242	1 346 904	0	1 346 904	0
ügyeletvezetési díjak	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 150 000	95,0%	-50 000	100 000	1 200 000	0	1 200 000	0
személyesítési díj	8 268	99 216	26 368	125 584	125 000	100,0%	-416	8 268	99 216	26 368	125 584	0
orvosok kötelező felelősségbiztosítás		52 000	0	52 000	52 000	100,0%	0		52 000	0	52 000	0
munkaadói költség		4 855 100	1 019 570	5 874 670		0,0%	5 874 670		6 956 970		6 956 970	1 112 070
Általános költség				0					1 259 281		1 259 281	1 259 281
hőszolgáltatás				0					942 975		942 975	942 975
Összes kiadás	5 734 643	73 732 820	1 046 168	74 778 988	2 674 904	3,6%	72 104 084	220 610	76 413 490	26 368	76 642 094	3 863 106
Maradvány /Tartalék				650 642	46 791 050		-45 833 448				650 642	

Z:\TOBCELL\taggyuleas_Administracio_Alak_TAGGYULEAS_Eloteszt2020\02_07\HKTCT\taggyuleas_kuldenso\mellekletek\ekterjesztasziv_4_s2_melleklet_TCT_2020_hozponi_orvosi_gyuleas

kölségcím	2019.évi költségvetés			2019.évi teljesítés			Előirányzatokhoz %-ban			Maradvány			2020. évi költségvetés			Előirányzatokhoz 2019. évi tervekhez		
	Működési	Részes	Összesen	Működési	Részes	Összesen	Működési	Részes	Működési	Részes	Összesen	Működési	Részes	Összesen	Működési	Részes	Összesen	
Általános költségvetés	260 000	140 000	400 000	236 824	93 986	330 810	79,5%	70,6%	53 178	41 114	94 292	20,5%	16,0%	35 708	100 000	40 000	140 000	
Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Általános költségvetés - Víz	85 000	40 000	125 000	87 710	28 694	116 404	67,9%	71,7%	27 290	11 308	38 598	55,0%	40 000	125 000	0	0	0	
Által																		

Tagi hozzájárulás a TCT szociális feladatainak ellátásához, az orvosi ügyelethez és a működési kiadásokhoz 2020. évben
IV. 5 számú melléklet:

Település	Időszakig évben	2020. évi tagi hozzájárulás a központi orvosi ügyelethez	2020. évi tagi hozzájárulás a TCT működési költségéhez	Orvosi hozzájárulás a TCT működési költségéhez és az orvosi ügyelethez 2020. évben	Hozzájárulás a települési szociális feladatokhoz	Hozzájárulás az Idősekért Központ költségéhez	Hozzájárulás a Csalló és Ócsaújváros Szociális Szolgálat szociális feladataihoz	Hozzájárulás a perketőhely költségéhez	Hozzájárulás a közösségi központ költségéhez	Összes Hozzájárulás a szociális feladatokhoz	2020. évi tagi hozzájárulás a TCT működési költségéhez, a belső ellenőrzési feladatokhoz, a Hozzájárulás a tagi Hozzájárulás részre	Működésen tagi hozzájárulás 2020. évben
Ácsfalva	4 023	4 576 984	991 346	5 568 330	25 961 156	9 092 285	384 643	833 850	85 882	36 457 816	0	42 326 146
Borsány	3 257	0	802 588	802 588	0	0	0	675 051	0	675 051	0	1 477 639
Ferencváros	2 086	0	514 031	514 031	5 576 345	1 118 884	251 298	432 367	82 186	7 461 078	29 130	8 004 236
Ménfőcsanak	6 312	6 764 035	1 335 460	8 099 495	11 774 393	6 705 354	0	1 308 283	0	19 791 576	0	38 110 983
Óbuda	696	1 903 120	171 508	2 074 628	7 054 763	1 628 815	90 629	144 260	57 170	9 935 637	0	11 110 245
Pezsándörög	1 099	2 049 103	270 515	2 319 618	10 763 188	2 532 836	138 676	227 791	0	13 652 591	0	16 012 569
Rétság	2 517	4 276 785	620 238	4 897 023	4 497 946	377 767	321 460	531 700	143 286	1 156 267	0	6 053 293
Érd	3 100	4 532 357	763 900	5 296 257	11 577 318	2 844 504	373 451	642 539	132 643	14 770 755	47 724	20 114 734
Zákányok	2 878	3 307 142	709 195	4 016 337	29 474 740	7 314 312	346 706	590 525	53 126	37 785 405	0	41 501 546
Zsuzsá	3 536	0	871 339	871 339	0	0	0	732 910	0	732 910	9 873	1 614 123
Összesen	29 584	27 749 669	7 270 569	35 019 969	101 804 057	31 838 257	2 036 543	6 115 316	554 293	141 819 114	86 724	176 625 809

Tagi hozzájárulás a TCT szociális feladatainak ellátásához, az orvosi ügyelethez és a működési kiadásokhoz 2020. évben

IV 5 számú melléklet:

[illegible]