



Ügyiratszám: 9294/16/2020

**A Társulás Tanács Elnökének
15/2020 (VI.17.) számú határozat
a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnökeként - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyom jóvá

1. §

(1) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**1.271.472 E Ft bevétellel
1.076.803 E Ft kiadással**

jóváhagyom.

2. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott bevételeit jogcímenként, forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

3. §

A Társulás 1.§- ban meghatározott kiadásait jogcímenként, a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom.

4. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

5. §

A Társulás többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. §

- (1) A Társulás adósság keletkeztető ügyletet nem vállalt.
- (2) A Társulásnak adósságállománya nincs.

7. §

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 14. sz. melléklet alapján hagyom jóvá.

8. §

A Társulás felújítási kiadásait a 4. melléklet alapján hagyom jóvá.

9. §

A Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján hagyom jóvá.

10.§

(1) A 2019. évi beszámoló utáni visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a 6. melléklet szerint fogadom el.

(2) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a Társulás 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

11.§

(1) A társult önkormányzatok tagdíj fizetési kötelezettségének teljesítését/hátralékát a 6. melléklet szerint fogadom el.

(2) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét a Társulási Megállapodás VI. pont A társulás tagjainak kötelességei 6. pontja szerinti eljárás megindítására, amennyiben a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(3) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított befizetési kötelezettséget, vagy visszafizetési kötelezettséget a Társulás 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

12.§

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

13.§

A Marcali Óvodai Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

14.§

A Többcélú Kistérségi Társulás cím zárszámadását feladatonként a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

15.§

A Társulás, valamint intézményének 2019. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

16.§

A Társulás, valamint intézményének a 2019. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

17.§

Az EU által támogatott projektek végrehajtását a 11. melléklet szerint hagyom jóvá.

18.§

- (1) A maradványt a 12. mellékletnek megfelelően állapítom meg és engedélyezem.
- (2) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

19. §

- (1) A Társulási Tanács 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 337.650/e Ft-ban állapítom meg.

- (2) A Társulás vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadom el.

20. §

Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Sütő László
Társulási Tanács elnöke



Marcali, 2020. június 17.

INDOKLÁS

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § értelmében a Társulás éves beszámolási kötelezettségének eleget tett.

A bevételek teljesítése az 1.305.179/e Ft módosított előirányzattal szemben ténylegesen 1.271.472/e Ft, ami 97,42%-os aránynak felel meg. A különféle jelentéseket, beszámolókat a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2019. évben nem került sor. A kiadások összességében 82,5%-ra teljesültek 1.076.803/e Ft összegben.

I. Bevételek teljesítése forrásonként

I. Működési bevételek

Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulás saját működési bevételei a 31.857/e Ft-os előirányzathoz viszonyítva 86,25%-os teljesítést mutatnak, ami 27.476/e Ft-nak felel meg. A DBR Nonprofit Kft. üzemeltetési díja a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök után, 27.178/e Ft.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2019. évi saját működési bevételei az eredeti előirányzat 96,36%-nak felel meg 53.575/e Ft-tal. Az összeg tartalmazza az intézmény által beszedett térítési díjakat, valamint az alkalmazottak befizetéseit. A térítési díjak összege 45.883/e Ft; 5.368/e Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó; 1.465/e Ft az áfa visszatérítés, 198/e Ft került továbbszámlázásra az ügyeleti épületben dolgozó háziorvosok felé.

Marcali Óvodai Központ

A Marcali Óvodai Központ 2019. évi saját működési bevételei az eredeti előirányzat 87,94%-nak felel meg 64.000/e Ft-tal. A teljesítésből 62.964/e Ft származik az étkeztetési tevékenységből, 1.1036/e Ft fűtési energia továbbszámlázása.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

II.1 Elkülönült állami pénzalapból

Többcélú Kistérségi Társulás

A 97.694/e Ft-ból 4.682/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért átutalt szolgáltatási díj, mely a 2019. évi feladat ellátásának ellenértékét tartalmazza. A kiutalt támogatás 2016- óta változatlan összegű a megvalósult béremelések ellenére is.

A teljesítés további összege a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely 93.014/e Ft-tal teljesült és 3 db START foglalkoztatási programhoz, 3 db képzéses, hosszabb idejű foglalkoztatáshoz, valamint 1 db speciális a közfoglalkoztatottak egyszeri bértámogatását jelentő programhoz kapcsolódik. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 95,11%. Az előirányzattól való elmaradást egyes programok 2020. évre történő áthúzódása, valamint a közfoglalkoztatotti létszám feltöltésének nehézsége okozza. A teljesítés azonos mértékű a 2018. évben megvalósított programokkal, azonban a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatt jelentősen -közel 20.000/e Ft-tal és átlagosan havi 34 fővel- elmarad a 2017. évitől.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 144/e Ft támogatást használt fel 1 fő közfoglalkoztatásához, akinek bére 2018. évről húzódott át 2019. évre.

Marcali Óvodai Központ:

A Marcali Óvodai Központban 2019. évben közfoglalkoztatás, vagy más támogatással történő foglalkoztatás 2019. évben nem valósult meg

II.2. TB pénzügyi alapjaiból

Többcélú Kistérségi Társulás

35.690/e Ft támogatás érkezett a II., III., IV. fogászati vegyes körzet ellátásával kapcsolatos kiadások támogatására, mely a körzetek helyettesítéssel történő ellátását finanszírozza. A teljesítés közel azonos a 2018. évi összeghez. A három körzetben a helyettesítés keretében kötelező heti 45 óra rendelési idő helyett átlagosan heti 60 órát rendeltek az orvosok.

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ a védőnői szolgálat megszervezéséért 29.198/e Ft támogatásban részesült, mely az eredeti előirányzat 99,99%-a, és 2.361/e Ft-tal haladja meg a 2018. évi teljesítést. Az emelkedés mellett az ellátás költsége a béremelések hatására jelentősen növekedett.

II.3 Helvi önkormányzattól

Többcélú Kistérségi Társulás

A társult önkormányzatoktól 2019. december 31-ig befolyt tagdíj, valamint az egyes feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás összege 786.371/e Ft, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés összességében 98,31%-nak felel meg. A teljesítés aránya az egyes feladatok esetében jelentős eltérést mutat: a társulás számára fizetendő alaptagdíj, a belső ellenőrzés, a vagyonszolgáltatási díjak, valamint a hatósági igazgatási feladatok ellátásáért fizetett díj esetében nem éri el a teljesítés a 90%-ot.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

612/e Ft Marcali Város Önkormányzatától pályázat útján elnyert támogatás.

Marcali Óvodai Központ

450/e Ft az Óvodai Központnál a Marcali Város Önkormányzata által kiírt pályázatokon elnyert forrás összege.

II.4 Európai Unió forrásból

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

8.165/e Ft a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ konzorciumi tagságával megvalósuló EFOP 1.5.3 jelű pályázat támogatása. Az EFOP 3.9.2 számú pályázat esetében a projekt teljes támogatása 2018. évben kiutalásra került, míg az EFOP 1.5.3 pályázat esetében az egy évre eső támogatási összeget utalta át a Közreműködő Szervezet. A pályázat 100%-os európai uniós és hazai támogatással valósul meg.

VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.1 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra

Többcélú Kistérségi Társulás

A működési célú pénzmaradvány felhasználására 2019. évben 22.278/e Ft értékben került sor.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a pénzmaradvány felhasználásának összege 105.806/e Ft, mely a 2018. évben kiutalt Európai Unió által támogatott pályázati forrásokból származik.

Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központ esetében a pénzmaradvány felhasználása 39.813/e Ft, mely a 2018. évben kiutalt Európai Unió által támogatott EFOP 3.9.2 pályázat pénzmaradványa.

II. Kiadások teljesítése

I.Működési jellegű kiadások

1.1 Személyi juttatások

Többcélú Kistérségi Társulás

Személyi juttatások teljesítése a Társulás esetében a 66.289/e Ft, mely a 2018. évi teljesítést több mint 12.000/e Ft-tal haladja meg és teljes egészében a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapcsolódik.

Közfoglalkoztatás keretében az év során a 10. melléklet szerinti foglalkoztatás valósult meg 7 közfoglalkoztatási program keretében, melyek közül 3 db START foglalkoztatási programhoz, 3 db képzéses, hosszabb idejű foglalkoztatáshoz, valamint 1 db speciális (munkavégzés nélküli) a közfoglalkoztatottak egyszeri bértámogatását jelentő programhoz kapcsolódik. A létszám adatokat az alábbi havi összesítő tábla tartalmazza:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
START 2018. évi közút 2019.01.01- 2019.02.28	31	30										
START 2018. évi földút 2019.01.01- 2019.02.28	21	20										
START 2019. évi szociális 2019.03.01- 2019.12.31			42	45	49	51	47	53	52	53	49	50
Képzés 2019.01.01- 2019.05.31)	31	29	12	10	10							
Képzés 2019.01.01- 2019.08.05	20	19	16	16	13	14	16	16				
Képzés 2019.10.07- 2019.12.16										12	13	13
Összesen	103	98	70	71	72	65	63	69	52	65	62	63

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat teljesítése 96,66%-nak felel meg. A 238.449/e Ft bérköltségből 18.547/e Ft kapcsolódik az Európai Unió által támogatott programok megvalósításához.

A Marcali Óvodai Központnál az előirányzat teljesítése 96,46%, 303.510/e Ft, melyből 5.399/e Ft az Európai Unió által támogatott programok megvalósításához kapcsolódik.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a személyi juttatás felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	182.807	176.460	96,53
Balatonmáriafürdő	29.228	28.783	98,48
Nemesvid	14.480	14.454	99,82
Sávoly	14.021	13.695	97,67
Konyha	68.713	64.719	94,18
EFOP pályázat	5.400	5.399	100,00
Összesen	314.649	303.510	96,46

1.2 Munkaadót terhelő járulékok

Többcélú Kistérségi Társulás

A munkaadót terhelő járulékok a Társuláznál 90,91%-os teljesítést mutat, mely összességében 6.622/e Ft-ot tesz ki és teljes egészében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a teljesítés 92,36%, mely 45.313/e Ft-nak felel meg.

Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központ esetében a teljesítés 92,42%, mely 62.551/e Ft-nak felel meg.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a munkaadói járulékok felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	39.336	36.435	92,63
Balatonmáriafürdő	6.357	5.908	92,94
Nemesvid	2.735	2.650	96,89
Sávoly	2.715	2.673	98,45
Konyha	15.498	13.852	89,38
EFOP pályázat	1.038	1.034	99,61
Összesen	67.679	62.551	92,42

1.3 Dologi kiadások

Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulásnál a 72.824/e Ft 96,29%-os teljesítésnek felel meg. A kiadások meghatározó része- 12.613/e Ft- a közfoglalkoztatási programokhoz, 14.912/e Ft az orvosi ügyelet működtetéséhez kapcsolódik. Az orvosi ügyeletre fordított kiadások közel 5.000/e Ft-tal haladják meg a 2018. évi teljesítést. A fogászati ellátás 2019. évi biztosításához 36.557/e Ft-ot használt fel a Társulás dologi kiadásként, melyből a NEAK 35.690/e Ft-ot térített meg.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a teljesítés 87.974/e Ft, mely minimális mértékben, közel 2.000/e Ft-tal haladja meg az előző évi teljesítést. Az alapfeladatok esetében az előző évhez képest csökkenés figyelhető meg, míg 5.381/e Ft-ot tett ki az EU által támogatott EFOP programok felhasználása.

Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központnál az előirányzat teljesítése 99,91%. Ami 178.121/e Ft-nak felel meg.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a dologi kiadások felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	29.572	29.566	99,98
Balatonmáriafürdő	5.074	5.074	100,00
Nemesvid	830	829	99,88
Sávoly	1.875	1.875	100,00
Konyha	135.967	135.954	99,99
EFOP pályázat	4.960	4.823	97,24
Összesen	178.278	178.121	99,91

1.4.1 Egvéb működési célú kiadás

1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások

Többcélú Kistérségi Társulás

4.974/e Ft átadásra került Marcali Város Önkormányzatának a hatósági igazgatási feladatok ellátásáért.

1.5 Ellátottak pénzbeli juttatása

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 244/e Ft értékben juttatott segélyt a rászorulóknak.

II. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2019. évben 9.932/e Ft-tal teljesültek, mai 5.455/e Ft-tal marad el a 2018. évi teljesítéstől.

2.3.1 Beruházás

Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulás által végzett beruházások összértéke 3.571 Ft-ot tett ki, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál 6.361/e Ft értékben került sor új eszközök beszerzésére az 5. sz. melléklet alapján: 3.985/e Ft értékben az óvodai, iskolai szociális munka számára gépjármű, 215/e Ft-ból a tanyagondnoki szolgálatnak mobil garázs, 411/e Ft-ból a védőnői szolgálatnál, 1.750/e Ft-ból az idősek otthonában valósult meg eszközbeszerzés.

Hatáskörömet jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg.

Marcali, 2020. június 17.


Dr. Sütő László
Elnök



