



**Alap Község Polgármestere**  
7011 Alap, Dózsa György u. 31.  
Tel: 25/221-102 E-mail: [titkar@alap.hu](mailto:titkar@alap.hu)

---

**Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
38/2021. (V. 27.) határozata  
a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása 2020. évi költségvetése végrehajtásának  
véleményezéséről**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármesterként a veszélyhelyzetben alkalmazandó „a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakról rendelkezem:

Alap Község Önkormányzatának Polgármestereként a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásával a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás elnökének határozati javaslata, valamint a javaslat 1-10. mellékletében foglalt tartalom szerint egyetértek.

Felelős: Szalai János Milán polgármester  
Határidő: azonnal

Alap, 2021. május 27.

**Szalai János Milán**  
polgármester



## Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi zárszámadása

### KIADÁSOK:

**-A személyi juttatások** illetve a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata összesen: 128.495.670 Ft

Teljesítés: 136.592.673 Ft

2019-es évben 3.573.194 Ft bérmegtakarítás keletkezett.

Ugyanakkor a hatályos kormány határozata alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos bérkiegészítésre 12.916.300,-Ft támogatást kaptunk, melyet csak személyi juttatásokra lehetett felhasználni. Az önkormányzatok hozzájárulása a „HÁLÓ” működéséhez az eredeti költségvetési terv szerint 6.355.709 -Ft lett előirányozva. Az év közben folyamatosan emelkedő ellátotti létszám és ez állta finanszírozás növekedés eredményeként az önkormányzati hozzájárulást 3.380.711,-Ft-ra csökkentettük.

A kormányhatározat szerint a bérkiegészítésre adott támogatás összegét csak személyi juttatásra lehet felhasználni ezért 1 havi bérnek megfelelő normatív jutalom lett kifizetve a dolgozóknak.

**-A dologi kiadások** eredeti előirányzata: **49.545.218 Ft**

teljesítés: **51.194.216 Ft**

Összetétele a következő:

A **szakmai anyagok** eredeti előirányzata: 60.000 Ft. Ide került betervezésre a valamint folyóiratok és szakkönyvek. A teljesítésben viszont már szerepelnek COVID 19 járvány elleni védekezéshez szükséges maszk, fertőtlenítő beszerzés is. Teljesítés: 124.288 Ft.

Az **üzemeltetési anyagok** eredeti előirányzata 920.000 Ft, teljesítés 2.264.516 Ft (tartalmazza a papír írószerek, a nyomtatáshoz szükséges tonerek, tisztítószer, védőital, a személygépkocsi és a kismotor üzemeltetéséhez szükséges hajtó-, és kenőanyagokat, COVID 19 járvány védekezéshez szükséges védőruha, gumikesztyű...

Az **informatikai szolgáltatások** eredeti előirányzata 1.224.000. Ft, teljesítés 1.011.793 Ft. (informatikai eszközök karbantartását, a könyveléshez és a gondozási feladatok ellátásához használt „Polisz” program használati díja és az internet szolgáltatás díj).

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatások** eredeti előirányzata 525.000,-Ft, teljesítés: 473.781 Ft (vezetékes és mobiltelefon költségek és televízió előfizetés díja).

**A közüzemi díjak** eredeti előirányzata 3.540.000 Ft, teljesítés 2.175.344 Ft (a 2020-es költségvetést érintő, de 2021 januári befizetési határidejű számlák összegét nem tartalmazza)

**A vásárolt élelmezés eredeti előirányzata 27.864.250 Ft. Teljesítés 30.334.416 Ft.** A teljesítés megnőtt az eredeti előirányzathoz képest, mindez jórészt annak tudható be, hogy növekedett az igénybevevők száma.

**Bérleti, és lízingdíj** eredeti előirányzat: 1.080.000 Ft, Teljesítés: 1.062.854 Ft (jelzőkészülékek bérleti díját tartalmazza)

**A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** eredeti előirányzata 100.000. Ft. Teljesítés: 162.124 Ft (gépjármű, motorkerékpár, kerékpárok, az épületekben található egyéb eszközök javítása)

**A szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások** eredeti előirányzata 200.000 Ft. Teljesítés: 443.128 Ft (a környezetvédelmi szolgáltatások, a jogi-ügyvédi szolgáltatások díja ill.a foglalkoztatás eü.orvosi vizsgálatok.)

**Az egyéb szolgáltatások** eredeti előirányzat 3.639.690 Ft, teljesítés 2.332.029 Ft ( a levélpostai küldemények, a bankköltség, a riasztó rendszerfelügyeleti és vonulási díját, a tűz-és munkavédelmi szabályzatok elkészítésének és folyamatos felülvizsgálatának éves díját, valamint a gépjármű és motorkerékpár biztosítási díját)

**A kiküldetés** eredeti előirányzata 450.000 Ft. Teljesítés 233.368 Ft.

**A működési célú előzetesen felszámított áfa** (beszerzés után) eredeti előirányzata 9.942.278 Ft), teljesítés 10.103.327 Ft.

**Beruházások és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** eredeti előirányzata 355.600 Ft, teljesítés: 641.335 Ft (kerékpárbeszerzés pályázatból,hőmérők(COVID) és a számítógépekhez szükséges programok)

**Felújítások nem voltak.**

**Tervezett összes költségvetési kiadás: 179.396.488 Ft, Teljesített: 188.477.335 Ft.**

## **BEVÉTELEK:**

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

**A működési költségvetési bevételek előirányzata összesen: 27.7748.000 Ft, Teljesítés: 28.947.571 Ft.** A társulási hozzájárulás összege 2020-ben az eredeti előirányzat szerint 6.355.709 Ft volt. Mint már a szöveges beszámoló elején említettem, a társulási hozzájárulás mértékét csökkenteni tudtuk 3.380.711,-Ft-ra.

HÁLÓ" DÉL- MEZŐFÖLDI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

7013 Cece, Deák F. u. 44.

Tel.: 06 25 235 026, 06 70 9841772

e-mail: [nagykatalin.halo@gmail.com](mailto:nagykatalin.halo@gmail.com)

---

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás után járó támogatás összege 1.538.692,-Ft, teljesítés 1.557.828,-Ft

**Működési bevételek : Ellátási díjak** eredeti előirányzata: 20.415.000 Ft, Teljesítés: 20.266.531 Ft.

**Kiszámlázott általános forgalmi adó** eredeti előirányzata: 4.833.000 Ft, teljesítés: 5.459.460 Ft

**Az általános forgalmi adó visszatérítésének eredeti előirányzata** 2.500.000 Ft.  
Teljesítés: 1.387.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 31.525.399,-Ft

**Belföldi finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata összesen 142.678.487 Ft, Teljesítés: 171.458.773 Ft.

Összetétele:

Központi, irányító szervei támogatás: eredeti előirányzat: 135.808.400 Ft, teljesítés: 167.695.724 Ft.

Az előző évi maradvány 3.763.049 Ft Ebből a maradványból finanszíroztuk a januárban kifizetett, 2019. decemberi béreket, és egyéb kiegyenlített számlákat.

2020.12.31-i maradvány 14.506.837,-Ft.

**Bevételek összesen: eredeti előirányzat: 178.396.488 Ft, teljesítés: 202.984.172 Ft**

Cece, 2021.05.18.

Nagy Katalin  
intézmény vezető

Jákobné Szász Erika  
pénzügyi ügyintéző

**HATÁROZATI-JAVASLAT**  
**A DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI TANÁCS**  
**részére**

**Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás hatáskörében eljáró Elnökének**  
**...../2021.(V.....) határozata**  
**A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének**  
**végrehajtásáról**

Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás hatáskörében eljáró Elnökként „ a veszélyhelyzet kihirdetéséről” szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzetben alkalmazandó „A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) meghatározott jogkörben eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot hozom:

1. §

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás hatáskörében eljáró Elnökként a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

**646 228 197 Ft költségvetési bevétellel**  
**620 250 607 Ft költségvetési kiadással**  
**25 977 590 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyom jóvá.

2. §

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás hatáskörében eljáró Elnökként a 2019. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következő szerint állapítom meg:

- (1) A Társulás bevételeit és kiadásait egységes rovatrend szerint a határozat 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A Társulás kiadásait a határozat 2. melléklete tartalmazza.
- (3) A Társulás bevételeit a határozat 3. melléklete tartalmazza.
- (4) A Társulás szervezetének és intézményeinek kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulás szervezetének és intézményeinek kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A Társulás szervezetének és intézményeinek bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

- (8) A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás foglalkoztatotti létszámát a 8. melléklet határozza meg.
- (9) A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás és intézményei gazdálkodása során keletkezett költségvetési mérlege a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra.
- (10) A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás és intézményei eredménykimutatását a határozat 10. melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök



## CECE NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7013 Cece, Deák F. u. 13.

Tel: 25/505-150 Fax:25/234-389

e-mail: [polghiv@cece.hu](mailto:polghiv@cece.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

#### Cepei Központi Orvosi Ügyelet 2020. zárszámadása

#### **TISZTELT TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK!**

A Cepei Központi Orvosi Ügyelet zavartalanul látta el feladatát a 2020. évben. Az ügyelet fenntartójában történt változás az év elején. 2020. február 01-től a fenntartó Cece Nagyközség Önkormányzata lett, a Cepei Közös Önkormányzati Hivatal helyett.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

Az ügyelet finanszírozása a társult önkormányzatok hozzájárulásából és a NEAK finanszírozásból tevődik össze.

**Az Ügyelet összes bevétele: 46.512.092 Ft. volt**

**Az Ügyelet összes kiadása: 46.360.773 Ft volt.**

Az Egészségbiztosítási Pénztártól 9.246.600 Ft támogatást kaptunk, ezt az összeget kellett kiegyenlíteni az önkormányzatoknak a teljes működési költség biztosításához.

A törvény szerinti illetmények a munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott sofőrök bérét tartalmazza, pótlékokkal együtt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tartalmazzák az ügyeletet ellátó orvosok vállalkozói díját.

Az ügyelet a tervezett hozzájárulások és a NEAK finanszírozás fedezte a 2020. évi kiadásokat a háziorvosi ügyeleti ellátás tekintetében.

A továbbiakról tájékoztatva az Önkormányzatokat jelezném, hogy a tervezett 9.306.000 Ft NEAK hozzájárulás helyett 12.902.800 Ft-ra jogosult az ügyelet a 2021-es évtől, így egy havi hozzájárulás összegével kevesebbet kell teljesítenie a társult önkormányzatoknak.

Cece, 2021. május 17.

Tisztelettel:

**Fazekas Gábor**  
polgármester