

7. NAPIREND

Ikt.szám: 67-70/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. május 25-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a „Háziorvosi Ügylet”
Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Schulcz József polgármester

Az előterjesztés készítője: Újhartyáni Polgármesteri Hivatal

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: Minősített többség

Megtárgyalja: Integrált Hatáskörű Bizottság, Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőriztem:


dr. Göndör Ákos
jegyző


ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2022. 05. 16 -i ülésére
5. napirend:

Tárgy: „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati
Társulás Beszámoló a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő: Schulcz József polgármester

Előkészítő: Göndörné Frajka Gabriella jegyző
Keindlné Fajt Andrea pénzügyi vezető

Szavazás módja: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A társulás a 2021. évi teljesített,

a) kiadási főösszegét	59 453 825	forintban,
b) bevételi főösszegét	74 584 092	forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

1. A társulás 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

1. A társulás teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Társulási tanács a következők szerint hagyja jóvá

Kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként összesen: **59 453 825 Ft**

Ebből működési: 59 406 345 Ft

Személyi jellegű kiadások: 2 757 609 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 427 430 Ft

Dologi jellegű kiadások: 56 221 306 Ft

Ebből felhalmozási: 47 480 Ft

Beruházási kiadás: 47 480 Ft

(2) A Társulási tanács a társulás eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

A társulás teljesített költségvetését címenként és feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

1. A Társulási tanács a társulás 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét – átlagos statisztikai állományi létszám – 1 főben hagyja jóvá, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

V. A maradvány alakulása, a társulás mérlege

1. A társulás 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes maradványa: **15 130 267** forintban kerül jóváhagyásra.

A Társulási tanács a pénzmaradványt működési célra fordítja, mely fedezetet nyújt a dologi kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésére.

A társulás maradványának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

2. A Társulási tanács a 6. melléklet szerinti 2021. év mérlegét jóváhagyja, az eszközök és források mérlegfőösszegét **16 990 177** forintban állapítja meg.

3. A Társulás 2021. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

Újhartyán, 2022. 05. 16.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021.évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként

Sorszám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Összesen						Előirányzatok és teljesítés								
			Eredeti			Módosított			Eredeti			Módosított			Előirányzat változás %	Teljesítés %	
			Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Teljesítés			
1.	B16/4	TB-től kapott támogatás		20 450 600	20 450 600		20 450 600										
2.	B16/6	Önkormányzattól kapott támogatásértékű bevétel		41 969 674	41 969 674		41 969 674										
3.	B16	Társulások és költségvetési szervek		1 351 228	1 351 228		1 351 228										
I.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 785 054	63 771 502	63 771 502	51 785 054	63 771 502	55 870 833	55 870 833	63 771 502	63 771 502			1,08		1,14	
1.	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	20 000	60 444	60 444	20 000	60 444	54 955	54 955	60 444	60 444					1,10	
II.	B4	Működési bevételek	20 000	60 444	60 444	20 000	60 444	54 955	54 955	60 444	60 444				3	1,10	
1.	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146				1,00	100	
IV.	B8	Finanszírozási bevételek	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146	10 752 146				1,000	100	
	B1-B8	Kölségvetési bevételek	62 557 200	74 584 092	74 584 092	62 557 200	74 584 092	66 677 934	66 677 934	74 584 092	74 584 092	0	0	1,07	0	1,12	

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint

Sorszám	Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése		Összesen				Előirányzatok és teljesítés				Előirányzat változás %	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
1.	K1101	4 699 200	4 039 259	4 039 259	2 097 668	4 699 200	4 039 259	2 097 668	-	-	-	0,86	0,52
2.	K1105	-	592 600	592 600	592 600	-	592 600	592 600	-	-	-	-	1,00
3.	K1110	12 000	12 000	12 000	-	12 000	12 000	-	-	-	-	1,00	-
4.	K1113	-	67 341	67 341	67 341	-	67 341	67 341	-	-	-	-	1,00
I.	K1	4 711 200	4 711 200	4 711 200	2 757 608	4 711 200	4 643 859	2 690 268	4 711 200	4 643 859	2 690 268	1,00	0,59
1.	K2/1	731 000	731 000	731 000	427 430	731 000	731 000	427 430	731 000	731 000	427 430	1,00	0,58
II.	K2	731 000	731 000	731 000	427 430	731 000	731 000	427 430	731 000	731 000	427 430	1,00	0,58
1.	K311	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 171 862	1 400 000	1 400 000	1 171 862	1 400 000	1 400 000	1 171 862	1,00	0,84
2.	K312	1 000 000	1 000 000	1 000 000	759 515	1 000 000	1 000 000	759 515	1 000 000	1 000 000	759 515	1,00	0,76
3.	K31	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 931 377	2 400 000	2 400 000	1 931 377	2 400 000	2 400 000	1 931 377	1,00	0,80
4.	K322	400 000	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	1,00	-
5.	K32	400 000	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000	400 000	-	1,00	-
6.	K334	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	1,00	-
7.	K336	52 670 000	56 790 734	56 790 734	53 357 000	52 670 000	56 790 734	53 357 000	52 670 000	56 790 734	53 357 000	1,08	0,94
8.	K337	500 000	713 797	713 797	554 408	500 000	500 000	554 408	500 000	713 797	554 408	1,43	0,78
9.	K33	53 270 000	57 604 531	57 604 531	53 911 408	53 270 000	57 604 531	53 911 408	53 270 000	57 604 531	53 911 408	1,08	0,94
10.	K351	918 000	704 203	704 203	378 521	918 000	704 203	378 521	918 000	704 203	378 521	0,77	0,54
11.	K35	918 000	704 203	704 203	378 521	918 000	704 203	378 521	918 000	704 203	378 521	0,77	0,54
III.	K3	56 988 000	61 108 734	61 108 734	56 221 306	56 988 000	61 108 734	56 221 306	-	-	-	1,07	92,00
1.	K4	100 000	100 000	100 000	37 386	-	-	37 386	100 000	100 000	37 386	1,00	37,39
2.	K67	27 000	27 000	27 000	10 094	-	-	10 094	27 000	27 000	10 094	1,00	37,39
IV.	K6	127 000	127 000	127 000	47 480	-	-	47 480	127 000	127 000	47 480	1,00	37,39
K1-K8	Kölségvetési kiadások	62 557 200	66 677 934	66 677 934	59 453 825	62 430 200	66 483 593	59 339 004	127 000	127 000	47 480	1,07	89

Fl

Újhartyán "Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

3. melléklet

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének teljesítése címenként, feladatonként

Ft

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel		Kiadás		Létszám fő
			Tejjesítés	Tejjesítés	Tejjesítés	Tejjesítés	
"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás	072112-1	Ügyeleti ellátás	1 351 228		59 406 345		1
	062020-1	Településfejlesztési projektek	1 785 700		-		
	018130-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 386 720		47 480		
	900660-1	Forg. és bef. célú finansz. műveletek	60 444				
Társulás összesen			74 584 092		59 453 825		1
MINDÖSSZESEN			74 584 092		59 453 825		1

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2020. évi felhalmozási kiadásai

Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-
3.	Földterület vásárlása	-	-	-
4.	Informaticai eszközök beszerzése	-	-	-
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	37 386
6.	Részesedések beszerzése	-	-	-
7.	Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások	-	-	-
8.	Beruházási célú általános forgalmi adó	27 000	27 000	10 094
9.	Beruházási kiadások összesen	127 000	127 000	47 480
10.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
11.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
13.	Felújítási célú általános forgalmi adó	-	-	-
14.	Felújítási kiadások összesen	-	-	-

"Háziorvosi Ügylet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 831 946
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 453 825
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 378 121
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 752 146
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 752 146
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	15 130 267
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	15 130 267
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	15 130 267
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ft

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2367 Újhartyán, H656k tere 5-7.

6. melléklet

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás könyvviteli mérlege 2021.

Ft

	ESZKÖZÖK	Állományi érték		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2.	A/II/2 Szellemi termékek	0		0
3.	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	A/II Immateriális javak összesen	0		0
5.	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
6.	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 798 978		1 789 341
7.	A/III/3 Tenyészállatok	0		0
8.	A/III/4 Beruházások, felújítások	0		0
9.	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	A/III Tárgyi eszközök	2 798 978		1 789 341
11.	A/III/1 Tartós részesedések	0		0
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 798 978		1 789 341
19.	B/II/1 Vásárolt készletek	0		0
20.	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
21.	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
22.	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek	0		0
23.	B/II/5 Növények, -hízó- és egyéb állatok	0		0
24.	B/II Készletek	0		0
25.	B/III/1 Nem tartós részesedése	0		0
26.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
27.	B/III Értékpapírok	0		0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
29.	C/II Hosszú lejáratú betétek	0		0
30.	C/III Forintbénztár	0		0
31.	C/III Forintszámlák	10 538 349		15 130 267
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PÉNZESZKÖZÖK	10 538 349		15 130 267
35.	D/II/1 Költségvetési évi követelés mük. tám. bevételre ah. belülről	0		0
36.	D/II/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre ah. belülről	0		0
37.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	0		0
38.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	0		0
39.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	70 589		70 589
41.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre	0		0
42.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	70 589		70 589
44.	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes köv. mük. tám. bevételre ah. belülről	0		0
45.	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. tám. bevételre ah. belülről	0		0
46.	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre	0		0
47.	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0		0
48.	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
49.	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes köv. működési átvett pénzre	0		0
50.	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási átvett pénzre	0		0
51.	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
53.	D/III/1 Adott előlegek	213 797		0
54.	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	213 797		0
55.	D) KÖVETELÉSEK	284 366		70 589
56.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0
57.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	0		0
58.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
59.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 621 693		16 990 177
60.	FORRÁSOK			
61.	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
62.	G/III Nemzeti vagyon változásai	0		0
63.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0
64.	G/IV Felhalmozott eredmény	6 062 722		13 169 395
65.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
66.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 106 673		3 705 282
67.	G) SAJÁT TÖKE	13 169 395		16 874 677
68.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
69.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
70.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	0		0
71.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
72.	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásra	0		0
73.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
74.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0		0
75.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0		0
76.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	0		0
77.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
78.	H/III/1 Ktv. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
79.	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
80.	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	0		0
81.	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
82.	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
83.	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra	0		0
84.	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0		0
85.	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség kölcsönökre	0		0
86.	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
87.	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
88.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
89.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
90.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL SZÁMOLÁSOK	0		0
91.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0		0
92.	K/II Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	0		0
93.	K/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	452 298		115 500
94.	K/III Halasztott eredményzáró bevétel	0		0
95.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	452 298		115 500
96.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 621 693		16 990 177

"Háziorvosi Ügylet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2021. évi eredménykimutatása

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 185 082	-	63 771 502
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	67 185 082	-	63 771 502
09. Anyagköltség	2 139 868	-	1 931 377
10. Igénybe vett szolgáltatások költségei	51 199 922	-	53 911 408
IV. Anyagjellegű ráfordítások	53 339 790	-	55 842 785
14. Bérköltség	-	-	1 821 568
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 117 900	-	659 941
16. Bérjárulékok	660 406	-	366 732
V. Személyi jellegű ráfordítások	4 778 306	-	2 848 241
VI. Értécsökkenési leírás	974 882	-	1 047 023
VII. Egyéb ráfordítások	1 019 333	-	1 019 333
A) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	7 072 771	-	3 644 838
20 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	33 902	-	60 444
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	33 902	-	60 444
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33 902	-	60 444
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 106 673	-	3 705 282

"Háziorvosi Ügyelet" Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás előirányzat módosítása
2021.

Ft

Dátum		Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2021.04.01	Módosított előirányzat	K1101		659 941
2021.04.01	Módosított előirányzat	K1105	592 600	
2021.04.01	Módosított előirányzat	K1113	67 341	
2021.10.01	Módosított előirányzat	K351		213 797
2021.10.01	Módosított előirányzat	K337	213 797	
2021.11.30	Módosított előirányzat	B16		4 085 779
2021.11.30	Módosított előirányzat	B4082		34 955
2021.11.30	Módosított előirányzat	K336	4 120 734	
			4 994 472	4 994 472