

**Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás**  
**3800 Szikszo, Kálvin tér 1.**

**HATÁROZAT**

**Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának**  
**8/2021. (V.31.) számú Határozata**

**Éves belső ellenőrzési jelentés 2020. évről**

A Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal

Szikszo, 2021. május 31.



Sváb Antal  
elnök

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke**  
**3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szám: TÁ/32-2/2021.**

**Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés 2020. évről**

Az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján.

Az éves ellenőrzési jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazza. A belső kontrollrendszer működése az ellenőrzési tapasztalatok alapján került értékelésre. A jelentés tartalmára vonatkozó részletes előírásokat a Bkr. 48. §-a tartalmazza.

2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés tekintetében az alábbi területek ellenőrzése került elfogadásra:

- Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézménynél a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési feladatait külső szakértőként a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. látja el.

A Társulás 2020. évi ellenőrzési jelentését a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott szakértő cég belső ellenőrzési vezetője készítette az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével.

Jelenleg a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a fent leírtakra tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Szikszó, 2021. május 31.

Sváb Antal sk.  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
...../2021.(V. ....) számú Határozata**

### **Éves belső ellenőrzési jelentés 2020. évről**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

8/2021. (V.31.) 12. határozat  
melléklete

Szikszozi Kistérségi Többcélú Társulás  
3800 Szikszo, Kálvin tér 1.

Iktatószám:

## ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2020. év

**Készítette:**

Szikszo, 2021. február 10.

**Jóváhagyta:**

Szikszo, 2021. február 10.

**Györfi Dezső**  
belső ellenőrzési vezető

**Battáné dr. Tóth Zita**  
Jegyző

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A jelentés jogszabályi háttérét a beszámolási időszakban hatályos a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a szolgáltatta.

A Bkr. 49. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős, melyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének, a Hivatal Jegyzőjének.

A jelentés célja, hogy Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás belső kontrollrendszerének helyzetéről és működéséről – a 2020. évi tevékenységének elemzése, értékelése révén – tájékoztatást adjon. A jelentés azon információkat dolgozza fel, amelyek a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségek alapján az Társulásnál rendelkezésre állnak.

A belső ellenőri tapasztalatok alapján az éves jelentésben önértékelés alapján értékeltük a kontrollrendszert.

A belső ellenőrzési vezető a 2020. évi ellenőrzési munkatervet a Bkr-nek megfelelően kockázatelemzés alapján állította össze. A kockázatelemzés kiterjedt a(z) Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is.

A Belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát támogató technikai feltételek mindenkor rendelkezésre álltak.

A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai követelmények figyelembevételével készültek el. Az ellenőr megfelelő megállapításokat tett, következtetéseket tartalmazó, a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatokat a vizsgált szerv vezetői elfogadták, egyeztető megbeszélésre nem került sor.

Mivel a Hivatal függetlenített belső ellenőrt nem foglalkoztat a belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával oldotta meg.

Fontos feladatnak tartja a belső ellenőrzés az Társulásnál a folyamatba épített ellenőrzés, a belső kontrollrendszer hatékonyságának fokozását, az ellenőrzések megállapításainak realizálását.

A belső ellenőrzés jelen összefoglaló jelentéssel egyrészt átfogó képet fogalmaz meg a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, másrészt információt nyújt a vezetőség számára az ellenőrzések megállapításainak áttekintésével a költségvetési szervek működéséről.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtásával a belső kontrollrendszer szabályszerűsége és eredményessége javítható.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani útmutató ajánlott előírásainak figyelembevételével készült.

## TARTALOMJEGYZÉK

- I. **A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**
  - I.1. **Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)**
    - I.1.1. *A tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése*
    - I.1.2. *Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*
  - I.2. **A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)**
    - I.2.1. *A belső ellenőrzési egység(ek) humán erőforrás-ellátottsága*
    - I.2.2. *A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)*
    - I.2.3. *Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)*
    - I.2.4. *A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*
    - I.2.5. *A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*
    - I.2.6. *Az ellenőrzések nyilvántartása*
    - I.2.7. *Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*
  - I.3. **A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)**
- II. **A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**
  - II.1. **A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)**
  - II.2. **A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**
- III. **Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

Mellékletek

## **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján**

A Bkr. értelmezésében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében a belső ellenőrzés rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az Áht. 70 §. (2) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg.

A 2011. évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv.) a jegyző feladatává teszi a belső ellenőrzés működtetését és kimondja, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az Társulásnál a belső ellenőrzést 2020. évben a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője külső szakértővel kötött megállapodás alapján biztosította.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása a jogszabályok, a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, a belső ellenőr által kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK), stratégiai ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési terv alapján történt.

### ***1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)***

Az ellenőrzések jóváhagyott éves belső ellenőrzési munkaterv alapján történtek. A munkatervek elkészítése, kockázatelemzése a vezetéstől előzetesen megkért javaslatok, igények figyelembevételével történt.

Az ellenőrzési tervben - a Bkr. 31. §-ban foglaltak alapján - a tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása megtörtént. A terv munkaidő mérlegében elkülönítetten szerepeltek az ellenőrzési napokon kívül a soron kívüli ellenőrzésekre, képzésekre és egyéb tevékenységekre fordítandó idő meghatározások.

A terv mellékleteiben meghatározásra került az ellenőrizendő szerv megnevezése, az ellenőrzések tárgya, célja, típusa, módszere, az ellenőrizendő időszak, a szükséges ellenőrzési kapacitás, az ellenőrzések tervezett ütemezése.

#### ***1.1.1. A tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése***

Az éves ellenőrzési terv 1 ellenőrzést tartalmazott, módosítás nem vált szükségessé. Valamennyi tervezett ellenőrzés megvalósult.

A 2020. évi ellenőrzések bemutatását a 3. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

*I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tapasztalt az ellenőrzés. (6. sz. melléklet)

**I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab)pont)**

Az ellenőrzések alapkövét a jogszabályi keretek, a hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint az irat minták szolgáltatták.

Az ellenőrzések a(z) Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által aláírt megbízólevelek birtokában kerültek elvégzésre.

Az ellenőrzés megkezdéséről az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása írásban, továbbá telefonon vagy személyesen szóban is megtörtént a Bkr. 35. § (1), (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, legalább három nappal a vizsgálat megkezdése előtt.

Valamennyi ellenőrzés végrehajtásához ellenőrzési program készült, mely tartalmazta az ellenőrzés szempontrendszerét, a vizsgálati feladatokat, és azokat a tartalmi elemeket, melyet a Bkr. 33. §-a előír.

Az ellenőrzési jelentéstervezetekben a megállapítások jogszabályi, belső szabályozásra történő hivatkozással és ellenőrzési bizonyítékokkal kerültek alátámasztásra. A tervezetben objektív értékelések fogalmazódtak meg az ellenőrzött tevékenységet illetően. Az ellenőrzési jelentésekben pozitív és negatív megállapítások egyaránt szerepelnek az összkép kialakítása, teljessége érdekében.

A megállapításokat, javaslatokat, következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó ellenőrzési jelentéstervezeteket az ellenőrzött szerv vezetői elektronikus úton kapták meg. A Bkr. 42. § (2) bekezdése az ellenőrzött szerv vezetője részére 8 napon belül észrevétel megtételére biztosít lehetőséget, melyre az ellenőrzési jelentés megismerési záradéka hívta fel a figyelmet.

*I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága*

A(z) Társuláznál a belső ellenőrzést a "GY & GY" Perfekt Audit Kft. látta el, mint külső szakértő cég, a Hivatal alkalmazásában álló személy nem vett részt a vizsgálatokban.

A szakértő cég alkalmazottai rendelkeznek a költségvetési szervek belső ellenőri feladatainak ellátásához szükséges iskolai végzettséggel és képzettséggel. A cég alkalmazottai közül 2 fő regisztrált belső ellenőr, akik közül 3 fő költségvetési minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló. A cég a munkatársak továbbképzéséről saját hatáskörben gondoskodik. (Az adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza)

*I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)*



A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított volt, önállóan látták el a Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt feladataikat, végezték tevékenységüket, operatív működéssel kapcsolatos tevékenységben nem vettek részt.

#### *I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)*

A Bkr. 20. § - ában megfogalmazott összeférhetetlenség nem állt fenn.

#### *I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása*

Az ellenőr jogai nem sérültek, az ellenőrzöttek a Bkr. 25. § - a szerinti jogokat nem korlátozták. Az ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzött szervek együttműködése megfelelő volt, az iratanyagokhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés biztosított volt. Az ellenőrzött területeken dolgozók segítettek a belső ellenőrzés munkáját, a kért információkat írásban vagy szóban megadták.

#### *I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők*

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem állt fenn, a tervezett ellenőrzések későbbi időpontra történő elhalasztását az ellenőrzöttek nem kérték. Az ellenőrzések során az előfordult, hogy az ellenőrzött szerv a megkért anyagokat, dokumentumokat részletekben, de az ellenőrzés időtartamán belül tudta csak biztosítani az ellenőrzés ideje alatti egyéb fontos határidős feladatai miatt.

Pozitívan értékelhető, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hibákat nem egy esetben már az ellenőrzés során kijavították, a hiányosságot pótolták. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetői a megtett javaslatokat a feladatellátásukhoz segítségként értékelték. A belső ellenőrzés és az ellenőrzött szervezeti egységek, intézmények között megfelelő a partneri viszony, nem tapasztalható elutasítás, elzárkózás.

#### *I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása*

A belső ellenőrzés gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti belső ellenőrzések nyilvántartásról, mely a BEK 23. számú iratmintája alapján tartalmazza többek között az ellenőrzések azonosítóját, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontját, a vizsgált időszakot, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét.

Az egyes ellenőrzésekhez kapcsolódóan külön Ellenőrzési mappák készültek kialakításra, melyben az ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentum, megkapott ellenőrzési anyag elhelyezésre került.

A megbízólevél, az értesítő levél, az ellenőrzési program, az ellenőrzési jelentés, az ellenőrzést követő egyeztető levél, az esetleges intézkedési terv egy-egy példánya részét képezi az iratanyagoknak.

#### *I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok*

Az ellenőrök és az intézmények közötti hatékonyabb együttműködést szolgálná, ha a megküldött intézkedési tervről összegző véleményt készítene az intézmény és azt megküldené valamennyi érdekelt részére. Egymás munkájának kölcsönös megismerése és a visszacsatolás segítené a gazdálkodás szabályszerűségének, hatékonyságának további javítását.

A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a kontrollkörnyezet és a monitoring rendszer kialakítására és működtetésére.

### ***I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)***

A Bkr. 2. § r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a felelősséget magára vállalná a belső ellenőr (pl. belső szabályzat tartalmának véleményezése, megoldási lehetőségek elemzése).

Szóbeli tanácsadás, vélemény megfogalmazásának igénye az ellenőrzöttek részéről szinte mindegyik ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan előfordult. Ezek válaszadására vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szóban vagy elektronikus úton.

## **II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

Az Áht. rendelkezik arról, hogy az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer keretében kell, hogy megvalósuljon, melynek működtetése a költségvetési szerv vezetőjének felelősségi körébe tartozik.

A belső kontrollrendszer része a belső ellenőrzés, mely 2020. évben is igyekezett a(z) Társulás és költségvetési szervei működésének eredményessége, szabályozottsága javításához hozzájárulni.

### **II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)**

Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján összességében elmondható, hogy az ellenőrzési jelentésekben foglalt javaslatok hozzájárultak az Társulás belső kontrollrendszerének hatékonyabb működéséhez.

Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3. pontja (3.-10. §) tartalmazza, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme a következő:

1. Kontrollkörnyezet
2. Integrált kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A belső kontrollrendszer fenti elemei tartalmazzák mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján a szervezetek érvényesítik a feladataik ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján a kontrollrendszer működését a következők szerint értékeltük.

### **Kontrollkörnyezet**

A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve az ezt kibővítő utasítások által létrehozott intézményi szervezeti struktúra, valamint az egyértelműen meghatározott felelősségi és hatásköri viszonyok alapvető elvárásnak számítanak a Hivatalnál. A humánerőforrás kezelés átláthatósága, a továbbképzési lehetőségek biztosítása és a dolgozók teljesítményértékelésének kialakítása megkezdődött, de ezen a területen még további intézkedéseket kell tenni. A belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatok, ügyrendek kialakítása minden esetben megtörtént. Az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása megvalósult, néhány területen a feladatrendszeri vagy strukturális változások miatt folyamatban van.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A kockázatkezelés hivatali szinten történő definiálása, kialakítása és szabályzatokban való rögzítése megtörtént, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követési módozatai. További feladatot jelent a jövőben a beazonosított kockázati tényezők szervezeti egységenkénti adatbázisban való rögzítése. A lehetőségekhez és sajátosságokhoz képest a kockázati tűréshatárok megállapítása megtörtént, illetve a tűréshatárokat meghaladó kockázatok kezelésére sor került.

### **Kontrolltevékenységek**

Engedélyezési, jóváhagyási eljárások, feladat, hatás- és felelősségi körök, tevékenységek működnek, azonban ezek további fejlesztésére törekszik a Társulás és a Hivatal. Hozzáférési, döntési és gazdálkodási (kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési) jogosultságok illetve kiadmányozási, helyettesítési jogkörök ellátására megfelelő személyek vannak, de nem minden esetben kerültek kijelölésre. A folyamatok sajátosságainak megfelelő kontrollok kialakítása és beépítése a rendszerbe folyamatban van, a kontrollpontok kijelölése döntő többségében megtörtént.

### **Információs és kommunikációs rendszer**

Az információs csatornák jelentős része kiépítésre került, a Társulás és a Hivatal törekedett mind a vertikális mind a horizontális áramlás elősegítésére. Az érintettek részére az információk eljuttatását a vezetői értekezletek időszakos vagy folyamatos megtartását biztosította. Ügyviteli, iktatási, tárolási és hozzáférési kontrollok biztosítottak, figyelembe véve a minősített információk kezelésére vonatkozó előírásokat is. Az iratkezelést információs technológia háttértámogatás segíti.

### **Nyomonkövetési rendszer (monitoring)**

A folyamatos adatgyűjtés, értékelés és visszacsatolás rendszerének kialakítását jelentős részben megoldotta, de néhány területen még további fejlesztést tesz szükségessé.

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely magában foglalja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést kialakította a(z)Hivatal, illetve folyamatosan fejleszti.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért a Bkr. 45. §-a alapján az ellenőrzött költségvetési szerv, illetve szervezeti egység vezetője a felelős.

A 2020. évben végzett ellenőrzésekre vonatkozóan az intézkedési tervek elkészültek és Jegyző által jóváhagyásra kerültek.

Az intézkedési tervek tartalmazták a belső ellenőrzés által tett megállapításokat és javaslatokat, az ezek alapján előírt intézkedéseket, a végrehajtásért felelős személy nevét, beosztását valamint a végrehajtás határidejét.

A Bkr. 46. § (1) bekezdésének előírása szerint az ellenőrzött szerv vezetőjének az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról a tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia a költségvetési szerv vezetőjének, és ezen beszámolót tájékoztatásul a belső ellenőrzés részére is meg kell küldenie.

A belső ellenőrzés a beszámoló alapján éves bontásban Bkr. 47. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nyilvántartást vezet, amellyel az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követi.









## Intézkedések megvalósítása

## 4. számú melléklet

Társulás neve:	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedések	Ebből végrehajtott	Megvalósítási arány
		db		%
Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás				
<b>Társulás (I.+II.)</b>	0,0	1,0	1,0	100,0
I. Társulás összesen				
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	0,0	1,0	1,0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. Szikszoói Közös Önkormányzati Hivatal		1,0	1,0	100,0
2. Szikszoói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.				#ZÉRÓOSZTÓ!

## A 2020. évi belső ellenőrzések bemutatása

5. sz. melléklet

Sor-szám	Tárgy	Cél	Módszer
1	Az Intézménynél a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a kötelezettségvállalás folyamatok, nyilvántartások megfelelően támogatják-e a működést?	Szabályzat, dokumentumok ellenőrzése, pénzügyi, számviteli bizonylatok mintavétellel történő ellenőrzése, szerződések.



## Az egyes jelentésekhez tartozó megállapítások/következtetések és javaslatok bemutatása

7. sz. melléklet

Sor-szám	Vizsgálat címe	Megállapítás/következtetés	Javaslat
1.	Az Intézménynél a vertikális folyamatok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének szabályozottságának, nyilvántartásának, működésének ellenőrzése	Az Intézmény a szervezetektől nem kérte be az átláthatóságukra vonatkozó nyilatkozatokat így arról nyilvántartást sem vezetett a vizsgált időszakban, mely ellentétes a gazdálkodási szabályzat XII./2. pontjának előírásaival.	A Társulás a 200.000 Ft kiadást el nem érő esetek kivételével nyilatkoztassa a szerződő partnereket arról, hogy átlátható szervezetnek minősülnek-e az Aht. 41. § (6) bekezdés előírásainak megfelelően, valamint vezessen a gazdálkodási szabályzatban foglaltakkal megegyező nyilvántartást a szerződött szervezetek átláthatósági nyilatkozatairól.

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás**  
**3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

**H A T Á R O Z A T**

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának**  
**9/2021. (V.31.) határozata**

**A Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (2.12.) határozat módosításáról**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

**1. Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások**

(1) A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek, stb. előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételét</b>	<b>137.411.414.-Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>137.411.414.-Ft-tal</b>

módosítja és a Társulás 2020. évi

<b>módosított költségvetési bevételét</b>	<b>472.047.093.-Ft-ban</b>
<b><u>módosított költségvetési kiadását</u></b>	<b><u>472.047.093.-Ft-ban</u></b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

**467.623.923 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

319.115.321	Személyi juttatások
38.334.730	Munkaadókat terhelő járulékok
56.918.710	Dologi kiadások
53.255.162	Egyéb működési célú kiadások

**4.423.170 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

4.423.170	Beruházások
0	Felújítások
0	Pénzügyi lízing kiadásai

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

**2. A Társulás és intézményeit érintő módosítások**

(1) Kistérségi Többcélú Társulás előirányzat módosításai:

adatok forintban

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	36.692.204
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	2.000.000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93.741.844
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>132.434.048</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	330.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24.331
B408. Kamatbevételek	1.556
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>355.887</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>132.789.935</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.789.935</b>
B813. Maradvány igénybevétele	141.985
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>141.985</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.931.920</b>
K1. Személyi juttatások	91.198.913
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
K3. Dologi kiadások	2.507.385
K5. Egyéb működési célú kiadások	37.192.204
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130.898.502</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130.898.502</b>
K6. Beruházások	1.700.000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.700.000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.700.000</b>
K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	333.418
<b>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>333.418</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.931.920</b>

(2) Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosításai:

adatok forintban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.027.799
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6.027.799</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0
B405. Ellátási díjak	-1.970.760
B408. Kamatbevételek	407
B411. Egyéb működési bevételek	45.003
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>-1.925.350</b>
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4.102.449</b>
B8131 Maradvány igénybevétele	377.045
B816. Központi irányítószervi támogatás	333.418
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>710.463</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
K1. Személyi juttatások	2.311.126
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	-1.056.607

K3. Dologi kiadások	3.558.393
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
K6. Beruházások	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>

Szikszó, 2021. május 31.



Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás  
3800 Szikszó, Kálvin tér 1. 2.  
Sváb Antal  
elnök

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke**  
**3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szám: TÁ/31-1/2021.**

**Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás és a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi költségvetésének előirányzat módosítása**

A *Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás*nál a költségvetés módosításának szükségességét a következők indokolják:

- „Gyermekeink jövőjéért” pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesítése miatt,
- EFOP-1.4.2 pályázatához kapcsolódó pályázati támogatása igénybevétele miatt,
- a Kincstári adatszolgáltatási rendszer sajátosságai miatt év közben a havi adatszolgáltatások jelentős számú „technikai” előirányzat módosítást tartalmaznak, mely miatt szükséges a költségvetési határozat módosítása az egyezőség biztosítása érdekében.
- a társulás működési támogatásának teljesítéshez való igazítása és
- az egyéb bevételi és kiadási sorok teljesítéshez igazításának szükségessége miatt.

**Bevételi előirányzat:**

A **működési támogatás államháztartáson belülről** előirányzaton módosításra, növelésre van szükség a Társulás finanszírozásához kapcsolódóan az alábbiak alapján:

*Társulásnál:*

- EFOP 1.4.2 pályázathoz kapcsolódó támogatás **93.741.844.-Ft**,
- Szikszó Város Önkormányzattól átvett visszatérítendő támogatás összege, mely korábbi költségvetési évekhez kapcsolódik **36.692.204.-Ft**
- Szikszó Város Önkormányzattól átvett visszatérítendő támogatás **2.000.000.-Ft**

*Szociális Szolgáltató Központnál:*

- Munkaügyi Központ bértámogatása **6.027.799.-Ft**

**Működési bevételek soron tervezett előirányzat módosítások:**

*Társulásnál:*

Szolgáltatások, valamint közvetített szolgáltatások ellenértéke soron szükséges előirányzat módosítás a Társulásnál bérleti díj, valamint telefontérítési díj befizetés teljesítése miatt **354.331.-Ft** összegben.

Előirányzat módosítás szükséges továbbá kamat bevétel miatt **1.556.-Ft** összegben.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele soron **141.985.-Ft** összegű előirányzat növelés szükséges.

*Szociális Szolgáltató Központnál:*



Házi segítségnyújtás térítési díjának csökkentése következtében az intézmény ellátási díj bevételi előirányzata **1.970.760.-Ft összeggel csökken.**

Előirányzat módosítás szükséges továbbá kamat bevétel miatt **407.-Ft** összegben. Egyéb működési bevételek soron **45.003.-Ft** előirányzat növelés szükséges, Szikszó Város Önkormányzatától kapott téglajegyek ellenértéke miatt.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele soron **377.045.-Ft** előirányzat növelés szükséges. Az intézmény központi irányító szervei támogatás során **333.418.-Ft** előirányzat növelés szükséges.

***A bevételi előirányzatokat Társulási szinten az eredeti előirányzathoz képest összesen 137.411.414.-Ft-al szükséges módosítani.***

#### **Kiadási előirányzat:**

##### **Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok:**

*Társulásnál:*

Az előirányzat összegének meghatározása során a „Gyermekeink jövőjéért” című pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások összegét is figyelembe kell venni. A jogcímen növelésre van szükség, mégpedig **91.198.913.-Ft**-tal.

*Szociális Szolgáltató Központnál:*

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzatát a teljesítésnek megfelelően szükséges módosítani az intézménynél. Személyi juttatások tekintetében **2.311.126.-Ft**, munkaadót terhelő járulékok tekintetében pedig **1.056.607.-Ft** szükséges csökkenteni az előirányzatot.

##### **Dologi kiadások:**

*Társulásnál:*

A dologi kiadások előirányzatát **2.507.385.-Ft**-tal szükséges növelni a vállalt előző és tárgyévi kötelezettségvállalások miatt.

*Szociális Szolgáltató Központnál:*

A dologi kiadások előirányzatának összegét az intézménynél **3.558.393.-Ft**-tal szükséges megemlíteni a vállalt kötelezettségek miatt.

##### **Egyéb működési célú kiadások:**

*Társulásnál:*

Egyéb működési célú kiadások soron **37.192.204.-Ft** előirányzat került módosításra a Társulás előző évi kötelezettségvállalásai miatt

##### **Beruházások:**

Társulásnál:

A beruházások előirányzata **1.700.000.-Ft**-al növelésre került a társulásnál az EFOP 2.1.2 pályázat teljesítése miatt.

Központi irányító szervi támogatás előirányzatát **333.418.-Ft** összeggel szükséges növelni a Szociális Szolgáltató intézmény finanszírozása miatt.

***A kiadási előirányzatokat Társulási szinten az eredeti előirányzathoz képest összesen 137.411.414.-Ft.-al szükséges módosítani.***

Jelenleg a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a fent leírtakra tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Szikszó, 2021. május 31.

Sváb Antal sk.  
elnök

## Szikszói Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsának

...../2021. (.....) ... határozata

a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(2.12.) határozat módosításáról

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

### 1. Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek, stb. előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>137.411.414.-Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>137.411.414.-Ft-tal</b>

módosítja és a Társulás 2020. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>472.047.093.-Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>472.047.093.-Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

#### **467.623.923 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

319.115.321	Személyi juttatások
38.334.730	Munkaadókat terhelő járulékok
56.918.710	Dologi kiadások
53.255.162	Egyéb működési célú kiadások

#### **4.423.170 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

4.423.170	Beruházások
0	Felújítások
0	Pénzügyi lízing kiadásai

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

### 2. A Társulás és intézményeit érintő módosítások

(1) Kistérségi Többcélú Társulás előirányzat módosításai:

*adatok forintban*

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	36.692.204
--	------------

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	2.000.000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93.741.844
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>132.434.048</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	330.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24.331
B408. Kamatbevételek	1.556
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>355.887</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>132.789.935</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.789.935</b>
B813. Maradvány igénybevétele	141.985
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>141.985</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.931.920</b>
K1. Személyi juttatások	91.198.913
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
K3. Dologi kiadások	2.507.385
K5. Egyéb működési célú kiadások	37.192.204
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130.898.502</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130.898.502</b>
K6. Beruházások	1.700.000
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.700.000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1.700.000</b>
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333.418
<b>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>333.418</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>132.931.920</b>

(2) Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosításai:

*adatok forintban*

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6.027.799
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6.027.799</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0
B405. Ellátási díjak	-1.970.760
B408. Kamatbevételek	407
B411. Egyéb működési bevételek	45.003
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>-1.925.350</b>
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4.102.449</b>
B8131 Maradvány igénybevétele	377.045
B816. Központi irányítószervei támogatás	333.418
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>710.463</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
K1. Személyi juttatások	2.311.126
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	-1.056.607
K3. Dologi kiadások	3.558.393
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>
K6. Beruházások	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4.812.912</b>

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás**  
**3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

**H A T Á R O Z A T**

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának**  
**10/2021.(05. 31.) számú Határozata**

**A 2020. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

**1. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

**393.880.751.-Ft Költségvetési bevétellel**

**262.074.837.-Ft Költségvetési kiadással**

**131.805.914.-Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

**2. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2/1. és 2/2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A Társulás és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Szikszo, 2021. május 31.



Sváb Antal  
elnök

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Társulás működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>300 350 421</b>	<b>438 812 268</b>	<b>384 789 414</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.5.)</b>	<b>10 668 000</b>	<b>9 098 537</b>	<b>9 091 337</b>
5.1.	Ellátási díjak	10 668 000	8 697 240	8 690 040
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.4.	Kamatbevétel		1 963	1 963
5.5.	Egyéb működési bevételek		399 334	399 334
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>311 018 421</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 617 258</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 617 258	24 136 288	24 136 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>23 617 258</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>418 017 039</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>331 912 509</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	225 605 282	319 115 321	192 986 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 391 337	38 334 730	31 342 537
1.3.	Dologi kiadások	50 852 932	56 918 710	32 995 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 062 958	53 255 162	2 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>2 723 170</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
2.1.	Beruházások	2 723 170	4 423 170	2 750 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 617 258	-24 136 288	131 805 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 617 258	24 136 288	24 136 288



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	186 071 037	319 115 321	192 986 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 176 329	438 812 268	384 789 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 229 675	38 334 730	31 342 537
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 970 125	196 958 870	196 958 870	Dologi kiadások	36 462 567	56 918 710	32 995 016
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		53 255 162	2 000 000
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	7 115 777	9 098 537	9 091 337				
8.								
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):</b>	<b>180 292 106</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
10.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	95 444 335	19 713 118	19 713 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 444 335	19 713 118	19 713 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):</b>	<b>95 444 335</b>	<b>19 713 118</b>	<b>19 713 118</b>				
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)</b>	<b>275 736 441</b>	<b>467 623 923</b>	<b>413 593 869</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>74 471 173</b>	<b>19 713 118</b>	<b>-----</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>134 556 698</b>
22.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>Bruttó föbblet:</b>	<b>20 973 162</b>	<b>-----</b>	<b>154 269 816</b>

Forintban!

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről				Beruházások	3 589 347	4 423 170	2 750 784
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	3 589 347	4 423 170	2 750 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 589 347	4 423 170	2 750 784	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)</b>			
21.	<b>Bevételek összesen: (8+20)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Kiadások összesen: (8+20)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
23.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>			

Forintban!

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás  
működési kiadásaihoz**

*Forintban!*

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Abaújlak			68 523
Abaújszolnok			140 557
Alsóvadász			1 281 544
Aszaló			1 650 378
Felsővadász			153 159
Felsődobsza			133 511
Gadna			598 508
Gagybátor			157 835
Gagyvendégi			239 770
Halmaj			79 921
Hernádkércs			1 503 427
Homrogd			1 077 936
Kázmárk			1 033 763
Kiskinizs			16 274
Kupa			281 165
Léh			880 580
Monaj			41 905
Nagykinizs			135 782
Pamlény			35 695
Rásonysápberencs			27 678
Selyeb			444 279
Szentistvánbaksa			401 540
Szikszó			4 399 610
Szászfa			88 329
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>14 871 669</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

							<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig	
	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
1							
Szoc. Szolgáltató egyéb tárgyi eszköz beszerzés	32 280	2020		100 000	32 280	32 280	
Társulás egyéb tárgyi eszköz beszerzés (EFOP-2.1.2)	2 718 504	2020		4 323 170	2 718 504	2 718 504	
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 750 784			4 423 170	2 750 784	2 750 784	

**Felújítási kiadások  
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

							<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig	
	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
1							
<b>ÖSSZESEN:</b>							







Megnevezés	Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	297 367 896	429 801 944	375 779 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 000 000	2 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	297 367 896	427 801 944	373 779 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			19 179 120
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek		355 887	355 887
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	297 367 896	430 157 831	376 134 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	21 133 165	21 275 150	21 275 150
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 133 165	21 275 150	21 275 150
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	21 133 165	21 275 150	21 275 150
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	318 501 061	451 432 981	397 410 127

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	158 896 232	289 794 734	84 821 823
1.1.	Személyi juttatások	86 796 599	177 995 512	52 697 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 405	15 189 405	8 197 212
1.3.	Dologi kiadások	40 847 270	43 354 655	21 927 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 062 958	53 255 162	2 000 000
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 623 170	4 323 170	2 718 504
2.1.	Beruházások	2 623 170	4 323 170	2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	161 519 402	294 117 904	87 540 327



Megnevezés	<b>Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás</b>	01
Feladat		

*Forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>156 981 659</b>	<b>157 315 077</b>	<b>157 315 077</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>156 981 659</b>	<b>157 315 077</b>	<b>157 315 077</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>318 501 061</b>	<b>451 432 981</b>	<b>244 855 404</b>
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>16</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7.1. melléklet a 10 / 2021. ( V.31. ) társulási tanács határozatához

Megnevezés	<b>Szikszói Szociális Szolgáltató Központ</b>	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 668 000</b>	<b>8 742 650</b>	<b>8 735 450</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 668 000	8 697 240	8 690 040
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		407	407
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		45 003	45 003
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 982 525</b>	<b>9 010 324</b>	<b>9 010 324</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 982 525	9 010 324	9 010 324
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		5 779 750	5 779 750
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>13 650 525</b>	<b>17 752 974</b>	<b>17 745 774</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>159 465 752</b>	<b>160 176 215</b>	<b>160 176 215</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 484 093	2 861 138	2 861 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>173 116 277</b>	<b>177 929 189</b>	<b>177 921 989</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 016 277</b>	<b>177 829 189</b>	<b>174 502 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	138 808 683	141 119 809	140 289 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 932	23 145 325	23 145 325
1.3.	Dologi kiadások	10 005 662	13 564 055	11 067 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>32 280</b>
2.1.	Beruházások	100 000	100 000	32 280
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>173 116 277</b>	<b>177 929 189</b>	<b>174 534 510</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	2 861 138		2 861 138	2 861 138	
2.	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás	21 275 150		21 275 150	21 275 150	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>24 136 288</b>		<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban!*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) társulási tanács határozatához

..... Társulás

**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a 10 / 2021. ( V.31. ) társulási tanács határozatához

**Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás**

**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	173 176 329	438 812 268	384 789 414
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	7 115 777	9 098 537	9 091 337
4.1.	Ellátási díjak	6 969 005	8 697 240	8 690 040
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 606		
4.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Kamatbevétel	1 589	1 963	1 963
4.5.	Egyéb működési bevételek	135 577	399 334	399 334
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeseések értékesítése			
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>180 292 106</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>99 033 682</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 033 682	24 136 288	24 136 288
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>99 033 682</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>279 325 788</b>	<b>472 047 093</b>	<b>418 017 039</b>

..... Társulás

## 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 071 037	319 115 321	192 986 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 229 675	38 334 730	31 342 537
1.3.	Dologi kiadások	36 462 567	56 918 710	32 995 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		53 255 162	2 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
2.1.	Beruházások	3 589 347	4 423 170	2 750 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>258 352 626</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>258 352 626</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>

20 973 162



3. tájékoztató tábla a 10 / 2021. ( V.31. ) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		



**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2020. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				2 000 000	49 255 162	51 255 162	51 255 162
6.	Szállítói tartozás	92 118				564 117	564 117	656 235
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>92 118</b>			<b>2 000 000</b>	<b>49 819 279</b>	<b>51 819 279</b>	<b>51 911 397</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>92 118</b>			<b>2 000 000</b>	<b>49 819 279</b>	<b>51 819 279</b>	<b>51 911 397</b>

Forintban!

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2020.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		210 299 170	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		207 662 588	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		207 662 588	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		2 636 582	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		2 636 582	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		210 299 170	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 391 705	
III. Forintszámlák	51.		154 550 497	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		155 942 202	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		17 345 006	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		17 345 006	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		<b>383 586 378</b>	


5.2. tájékoztató tábla a 10 / 2021. ( V.31. ) társulási tanács határozatához

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2020.**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	450 996 852
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	23 765 075
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-284 732 200
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	120 599 069
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>310 628 796</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>51 911 397</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>51 911 397</b>
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	21 046 185
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>383 586 378</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2020.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

7. tájékoztató tábla a 10 / 2021. ( V.31. ) társulási tanács határozatához

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>24 136 288</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 617 258
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	519 030
4.	Bevételek (+)	575 332 116
5.	Kiadások (-)	419 389 914
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-24 136 288
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>155 942 202</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	154 550 497
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 391 705

**SZIKSZÓ KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ELNÖKE**  
**3800 Szikszó, Kálvin tér 1.**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szám:Tá/31-2/2021.**

**Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi zárszámadása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-a alapján a társulásnak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készítenie úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Szikszói Kistérség Többcélú Társulás 2020. évi gazdálkodását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre.

**A társulás tervezett előirányzatainak 2020. évi teljesítése:**

**Bevételek:**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás módosított bevételi főösszege **472.047.093.-Ft** volt melyből, a 2020. december 31.-i teljesítés **418.017.039.-Ft**-ban realizálódott.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. melléklet, 1. sz. táblázat 2. sor)**

Működési célú támogatások között szerepel:

*Társulásnál:*

- Gyerekesély pályázat támogatás (EFOP 1.4.2) **191.179.120.-Ft**
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás állami támogatása **5.420.000.-Ft**
- Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása **8.260.115.-Ft**
- Társult Önkormányzatok működési hozzájárulása, átvállalt térítési díj befizetése **14.871.669.-Ft**
- Állami támogatás Szikszó Város Önkormányzattól átvett **127.561.494.-Ft**
- Ágazati pótlék **26.486.692.-Ft**
- Visszatérítendő támogatás Szikszó Város Önkormányzatától **2.000.000.-Ft.**

*Szociális Szolgáltató Központnál:*

- Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatási támogatás **3.230.574.-Ft**
- Munkaügyi Központtól GINOP, TOP támogatás **5.779.750.-Ft.**



**Társulási szintű működési támogatások összege: 384.789.414.-Ft**

**Működési bevételek (1. melléklet, 1. sz. táblázat, 5. sor)**

A Társulás intézményi működési bevételei között szerepel 330.000.-Ft tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel, 1.556.-Ft működési kamat bevétel, mely a bankszámla egyenleg után járó kamat összegét tartalmazza, valamint továbbszámlázott telefondíj bevétel 24.331.-Ft összegben.

Működési bevételek között szerepel 8.690.040.-Ft összegben a Szociális Szolgáltató központnál a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele után megfizetett térítési díjak összege. Szikszó Város Önkormányzatánál beváltott téglajegy támogatási összege 45.000.-Ft, valamint 410.-Ft működési kamatbevétel.

**A társulás működési bevételeinek összege 9.091.337.-Ft.**

**Finanszírozási bevételek**

A Társulás 2020. évi finanszírozási bevételeinek összege **24.136.288.-Ft**, mely előző évi maradvány igénybevételeből adódik.

**A Társulás 2020. évi összes bevétele 418.017.039.-Ft**, ami 88,55 %-os teljesítést jelent a 472.047.093.-Ft módosított előirányzathoz képest.

**Kiadások:**

A Társulás személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékaik között szerepel a Gyermekünk jövőjéért pályázathoz kapcsolódó jogviszonyok díjazásai, valamint a Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékaik.

Társulási szintű személyi juttatások összege 192.986.500.-Ft, munkaadót terhelő járulék összege 31.342.537.-Ft.

Dologi kiadások előirányzata 32.995.016.-Ft összegben teljesült, melyből, 11.067.787.-Ft a Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásaihoz kapcsolódik.

<b>Dologi kiadások részletezése</b>	<b>Társulás</b>	<b>Szociális Szolgáltató</b>	<b>Összesen</b>
Szakmai anyagok beszerzése	181 455	188 526	369 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 970 219	2 414 500	4 384 719
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 952 000	825 153	4 777 153
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17 100	763 199	780 299
Közüzemi díjak	1.447	1 685 988	1 687 435
Bérleti és lízingdíjak	4 051 334	0	4 051 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 000	179 506	188 506
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 585 000	912 500	4 497 500

Egyéb szolgáltatások	1 464 550	1 001 127	2 465 677
Biztosítási díjak	315 144	159 582	474 726
Kiküldetések kiadásai	782 712	1 404 480	2 187 192
Reklám-, és propaganda kiadások	354 331	0	354 331
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 131 633	1 473 979	4 605 612
Egyéb dologi kiadások	2 111 304	59 247	2 170 551
<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 927 229</b>	<b>11 067 787</b>	<b>32 995 016</b>

### Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások között szerepel a Szociális Szolgáltató Központ által vásárolt iratmegsemmisítő, valamint diavetítő 32.280.-Ft összegben, valamint Társulásnál az EFOP 2.1.2 pályázat kereteiben vásárolt eszközök 2.718.504.-Ft összegben.

**A Társulás 2020. évi összes kiadása 262.074.837.-Ft, ami 55,5 %-os teljesítést jelent a 472.047.093.-Ft módosított előirányzathoz képest.**

Jelenleg a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a fent leírtakra tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Szikszó, 2021. május 31.

Sváb Antal sk.  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
...../2021.(05. ....) számú Határozata**

### **a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza:

#### **1. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

<b>393.880.751.-Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>262.074.837.-Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
<b>131.805.914.-Ft költségvetési maradvánnyal</b>	

hagyja jóvá.

#### **2. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2/1. és 2/2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A Társulási tanács kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (8) A Társulás és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője és a költségvetési szerv vezetője a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**4. §**

(1) A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a határozat kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 350 421	438 812 268	384 789 414
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.5.)</b>	<b>10 668 000</b>	<b>9 098 537</b>	<b>9 091 337</b>
5.1.	Ellátási díjak	10 668 000	8 697 240	8 690 040
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.4.	Kamatbevétel		1 963	1 963
5.5.	Egyéb működési bevételek		399 334	399 334
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>311 018 421</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23 617 258</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 617 258	24 136 288	24 136 288
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>23 617 258</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>418 017 039</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>331 912 509</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	225 605 282	319 115 321	192 986 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 391 337	38 334 730	31 342 537
1.3.	Dologi kiadások	50 852 932	56 918 710	32 995 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 062 958	53 255 162	2 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>2 723 170</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
2.1.	Beruházások	2 723 170	4 423 170	2 750 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>334 635 679</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 617 258	-24 136 288	131 805 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 617 258	24 136 288	24 136 288

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	186 071 037	319 115 321	192 986 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 176 329	438 812 268	384 789 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 229 675	38 334 730	31 342 537
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 970 125	196 958 870	196 958 870	Dologi kiadások	36 462 567	56 918 710	32 995 016
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		53 255 162	2 000 000
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	7 115 777	9 098 537	9 091 337				
8.								
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2-4+5+7+8):</b>	<b>180 292 106</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
10.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	95 444 335	19 713 118	19 713 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 444 335	19 713 118	19 713 118	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):</b>	<b>95 444 335</b>	<b>19 713 118</b>	<b>19 713 118</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)</b>			
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)</b>	<b>275 736 441</b>	<b>467 623 923</b>	<b>413 593 869</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
21.	Költségvetési hiány:	74 471 173	19 713 118	-----	Költségvetési többlet:	-----	-----	134 556 698
22.	Bruttó hiány:	-----	-----	-----	Bruttó többlet:	20 973 162	-----	154 269 816

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 589 347	4 423 170	2 750 784
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 718 504
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
9.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>	3 589 347	4 423 170	2 750 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 589 347	4 423 170	2 750 784	Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi: külföldi: értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)</b>			
21.	<b>Bevételek összesen: (8+20)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Kiadások összesen: (8+20)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>			
23.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó föbblet:</b>			



**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás  
működési kiadásaihoz**

*Forintban!*

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Abaújlak			68 523
Abaújszolnok			140 557
Alsóvadász			1 281 544
Aszaló			1 650 378
Felsővadász			153 159
Felsődobsza			133 511
Gadna			598 508
Gagybátor			157 835
Gagyvendégi			239 770
Halmaj			79 921
Hernádkércs			1 503 427
Homrogd			1 077 936
Kázsmárk			1 033 763
Kiskinizs			16 274
Kupa			281 165
Léh			880 580
Monaj			41 905
Nagykinizs			135 782
Pamlény			35 695
Rásonysápberencs			27 678
Selyeb			444 279
Szentistvánbaksa			401 540
Szikszó			4 399 610
Szászfa			88 329
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>14 871 669</b>

**Beruházási kiadások  
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Forintban!
						Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Szoc. Szolgáltató egyéb tárgyi eszköz beszerzés	32 280	2020		100 000	32 280	32 280
Társulás egyéb tárgyi eszköz beszerzés (EFOP-2.1.2)	2 718 504	2020		4 323 170	2 718 504	2 718 504
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 750 784			4 423 170	2 750 784	2 750 784

**Felújítási kiadások  
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. dec.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Forintban!
						Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
<b>ÖSSZESEN:</b>						

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP, Diákmunka bértámogatás (Szikszói Szociális Szolgáltató Központ)

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítéme						2020. előtt	2020. év	2020. után	2020. előtt	2020. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2020. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás						5 779 750							5 779 750		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>						5 779 750							5 779 750		5 779 750

## Kiadások, költségek

Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések						5 779 750							5 779 750			
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>						5 779 750							5 779 750		5 779 750	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2.16-2016-00019 "Esély és lehetőség a gyermekeinknek"

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		Évenkénti ítéme		Teljesítés	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított





Megnevezés	<b>Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás</b>	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Társulások működési támogatásai</b>			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>297 367 896</b>	<b>429 801 944</b>	<b>375 779 090</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 000 000	2 000 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	297 367 896	427 801 944	373 779 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			19 179 120
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>355 887</b>	<b>355 887</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>297 367 896</b>	<b>430 157 831</b>	<b>376 134 977</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)</b>	<b>21 133 165</b>	<b>21 275 150</b>	<b>21 275 150</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 133 165	21 275 150	21 275 150
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>21 133 165</b>	<b>21 275 150</b>	<b>21 275 150</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>318 501 061</b>	<b>451 432 981</b>	<b>397 410 127</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	158 896 232	289 794 734	84 821 823
1.1.	Személyi juttatások	86 796 599	177 995 512	52 697 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 405	15 189 405	8 197 212
1.3.	Dologi kiadások	40 847 270	43 354 655	21 927 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 062 958	53 255 162	2 000 000
1.6.	Tartalékok			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 623 170</b>	<b>4 323 170</b>	<b>2 718 504</b>
2.1.	Beruházások	2 623 170	4 323 170	2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>161 519 402</b>	<b>294 117 904</b>	<b>87 540 327</b>

Megnevezés	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	318 501 061	451 432 981	244 855 404
Éves tényleges állományi létszám (fő)		16	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Rendszer típusa	Rendszerbe érkezés dátuma	Beküldő	Tárgy	Címzett	Azonosító	KÉR azonosító	Hivatkozási szám	Letöltés dátuma	Dobozkód	Vonalkód
SZIKSZOPH	2021-06-15 00:01	Dokumentum fogadó rendszer	Hirdetmény levételét igazoló nyugta		209092921202106150001449938		108080970202105281305057415	2021-06-15 07:00	108080970202105281305057415	
SZIKSZOPH	2021-06-15 00:01	Dokumentum fogadó rendszer	Hirdetmény levételét igazoló nyugta		209092921202106150001449954		108080970202105281310052131	2021-06-15 07:00	108080970202105281310052131	
Szikszó Város Önkormányzata	2021-06-15 07:55	FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 6. (Székesfehérvár)	végzés		359532195202106150755699677			2021-06-15 08:16		
Szikszó Város Önkormányzata	2021-06-15 07:55	FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 6. (Székesfehérvár)	végzés		359532195202106150755691316			2021-06-15 08:16		



Megnevezés	<b>Szikszói Szociális Szolgáltató Központ</b>	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 668 000</b>	<b>8 742 650</b>	<b>8 735 450</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 668 000	8 697 240	8 690 040
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		407	407
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		45 003	45 003
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 982 525</b>	<b>9 010 324</b>	<b>9 010 324</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 982 525	9 010 324	9 010 324
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		5 779 750	5 779 750
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>13 650 525</b>	<b>17 752 974</b>	<b>17 745 774</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>159 465 752</b>	<b>160 176 215</b>	<b>160 176 215</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 484 093	2 861 138	2 861 138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 981 659	157 315 077	157 315 077
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>173 116 277</b>	<b>177 929 189</b>	<b>177 921 989</b>

<b>Kiadások</b>				
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 016 277</b>	<b>177 829 189</b>	<b>174 502 230</b>
1.1.	Személyi juttatások	138 808 683	141 119 809	140 289 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 932	23 145 325	23 145 325
1.3.	Dologi kiadások	10 005 662	13 564 055	11 067 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>32 280</b>
2.1.	Beruházások	100 000	100 000	32 280
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>173 116 277</b>	<b>177 929 189</b>	<b>174 534 510</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	2 861 138		2 861 138	2 861 138	
2.	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás	21 275 150		21 275 150	21 275 150	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>24 136 288</b>		<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

*Forintban!*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Kelt,.....

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) társulási tanács határozatához  
 ..... Társulás  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a ... / 2021. ( ... ) társulási tanács határozatához

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	173 176 329	438 812 268	384 789 414
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	7 115 777	9 098 537	9 091 337
4.1.	Ellátási díjak	6 969 005	8 697 240	8 690 040
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 606		
4.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	Kamatbevételek	1 589	1 963	1 963
4.5.	Egyéb működési bevételek	135 577	399 334	399 334
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>180 292 106</b>	<b>447 910 805</b>	<b>393 880 751</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>99 033 682</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 033 682	24 136 288	24 136 288
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>99 033 682</b>	<b>24 136 288</b>	<b>24 136 288</b>
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)</b>	<b>279 325 788</b>	<b>472 047 093</b>	<b>418 017 039</b>

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) társulási tanács határozatához  
 ..... Társulás  
**2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>254 763 279</b>	<b>467 623 923</b>	<b>259 324 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 071 037	319 115 321	192 986 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 229 675	38 334 730	31 342 537
1.3.	Dologi kiadások	36 462 567	56 918 710	32 995 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		53 255 162	2 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000 000	2 000 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>3 589 347</b>	<b>4 423 170</b>	<b>2 750 784</b>
2.1.	Beruházások	3 589 347	4 423 170	2 750 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 718 504
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>258 352 626</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>258 352 626</b>	<b>472 047 093</b>	<b>262 074 837</b>

20 973 162

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2020. előtti teljesítés	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen	
					2021.	2022.	2023.	2023. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Beruházás feladatonként									
2.	.....									
3.	.....									
4.	Felújítás célonként									
5.	.....									
6.										
7.	Egyéb									
8.	.....									
9.										
10.	.....									
11.										
12.	.....									
13.	.....									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)									

Forintban!

**A társulás által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2020. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				2 000 000	49 255 162	51 255 162	51 255 162
6.	Szállítói tartozás	92 118				564 117	564 117	656 235
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>92 118</b>			<b>2 000 000</b>	<b>49 819 279</b>	<b>51 819 279</b>	<b>51 911 397</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>92 118</b>			<b>2 000 000</b>	<b>49 819 279</b>	<b>51 819 279</b>	<b>51 911 397</b>

Forinban!



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2020.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.			
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.		210 299 170	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.		207 662 588	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		207 662 588	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.		2 636 582	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		2 636 582	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.		210 299 170	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 391 705	
III. Forintszámlák	51.		154 550 497	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.		155 942 202	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		17 345 006	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.		17 345 006	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.		<b>383 586 378</b>	

5.2. tájékoztató tábla a ... / 2021. ( ... ) társulási tanács határozatához

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2020.**

*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	450 996 852
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	23 765 075
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-284 732 200
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	120 599 069
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>310 628 796</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	51 911 397
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>51 911 397</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>21 046 185</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>383 586 378</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2020.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXX</del>	

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

7. tájékoztató tábla a ... / 2021. ( ... ) társulási tanács határozatához

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>24 136 288</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 617 258
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	519 030
4.	Bevételek (+)	575 332 116
5.	Kiadások (-)	419 389 914
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-24 136 288
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>155 942 202</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	154 550 497
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 391 705

**Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás**  
**3800 Szikszo, Kálvin tér 1.**

**H A T Á R O Z A T**

**Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának**  
**11/2021.(V.31.) számú Határozata**

**A Szikszoí Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt.-vel kötött szerződés felmondásáról és új szerződés megkötéséről az SOS Központ Kft. -vel**

A Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Szikszoí Kistérségi Többcélú Társulás úgy határoz, hogy a Szikszoí Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt.-vel kötött szerződést 2021. június 30. napjával felmondja és új szerződést köt az SOS Központ Kft. –vel 2021. július 1. napjától kezdődően 2024. június 30. napjáig terjedő 3 éves időtartamra.

A társulás elnöke jogosult a jelenlegi szerződés felmondására és az új szerződés megkötésére.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a készülékcserevel kapcsolatos teendők elvégzésére.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszo, 2021. május 31.

  
Sváb Antal  
elnök

## Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

### Előterjesztés

**Szám: TÁ/ 34-1/2021.**

**Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt.-vel kötött szerződés felmondása és új szerződés megkötés az SOS Központ Kft. -vel**

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt. biztosítja a GPRS eszközök működéséhez szükséges MOHAnet GPRS adatforgalmi rendszer működtetését illetve biztosítja ennek technikai feltételeit 2016.04.01. napjától.

Az intézmény fenntartója a fenti szolgáltatás működéséhez szükséges jelzőkészülékeket (Vario Medicare típusú jelzőkészülék) 2012-ben vásárolta. Az azóta eltelt 9 év során az eszközök elhasználódtak, működésükkel folyamatosan probléma van:

- töltő, akkumulátor nem működik,
- pánikgomb szíja elszakad, elmorzsolódik,
- az érintő képernyő nem működik,
- a készülék műanyag burkolata eltörik, válik,
- gyakran riasztást küld a készülék a diszpécserközpontba, annak ellenére, hogy a pánikgombot nem nyomták meg.

Mindezen tényeket figyelembe véve szükségessé vált a rendszer korszerűsítése, fejlesztése. Ehhez a 2013-ban alakult SOS Központ Kft. ajánlata megfelelőnek tűnik. Saját fejlesztésű informatikai programmal működő SeniGuard segélyhívó eszközük megfelel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelete személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet 28. § (6) bekezdésben előírtaknak: „*műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállóknak kell lennie.*”

Az SOS Központ Kft. 3 éves bérleti szerződés ajánlata értelmében havi bruttó 2030 Ft/készülék, 200 db készülék esetén havi 406. 000 Ft bérleti díjat kellene fizetni. Jelenleg érvényben lévő szerződés értelmében a MOHAnet Mobilsystem Zrt.-nek havi bruttó 1930 Ft/készülék, azaz 386.000 Ft/hó/200 db készülék díjat fizet a társulás.

Az SOS Központ Kft. készülékéhez tartozik egy applikáció, melyet az idős igénybevevő hozzátartozója le tud tölteni a saját mobil készülékére és ezzel ő is nyomon tudja követni az ellátott hollétét. A készülék másik előnye, hogy hordozható. Ahhoz, hogy magával vigye, az idős személy nem kell még magával cipelni a külön jeltovábbító egységet, hanem ez a kb. gyufásdoboz méretű készülék önmagában tartalmaz minden szerkezeti egységet. Ezen kívül egy beépített elesés érzékelő van benne, amely ha zuhanást érzékel riasztást küld a központba az SOS gomb megnyomása nélkül. A tévesen leadott segélyhívást meg tudja szakítani az



ellátott az arra hivatott gomb megnyomásával, ezzel csökkentve az ügyeletes gondozó feleslegesen történő helyszínre irányítását.

Fenti tények ismeretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás teljes önköltsége 46 Ft/nap (1426 Ft/hó) lenne, az SOS Központ Kft. ajánlatát figyelembe véve.

A jelenlegi önköltség 43 Ft/nap (1333 Ft/hó).

Jelenleg nem fizetnek személyi térítési díjat az igénybe vevők.

Készült egy előzetes felmérés az aktuális igénybe vevők körében, melynek eredményeként elmondható, hogy 171 fő jelenlegi igénybe vevő közül 157 fő nyilatkozott úgy, hogy akkor is igényt tart a szolgáltatásra, ha térítési díjköteles lesz.

A jelenlegi igénybe vevők:

- Alsóvadász 7 fő
- Aszaló 15 fő
- Gagyvendégi 4 fő
- Halmaj 12 fő
- Kázmárk 6 fő
- Léh 5 fő
- Rásonysápberencs 2 fő
- Selyeb 5 fő (várólistán 10 fő)
- Szentistvánbaksa 8 fő
- Szikszó 107 fő (várólistán 15 fő)

A szikszói járás többi településén jelenleg nincs igénybe vevő, melynek az esetek többségében nem az az oka, hogy nincs olyan idős a településen, aki szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást, hanem az hogy nincs olyan személy a településen, aki rendelkezne a megfelelő szakképesítéssel(3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez) a készenléti szolgálathoz és/vagy a társulás által fizetett havi bruttó 15.000 Ft megbízási díj sem vonzó a potenciális munkatársak számára.

Lehetőség nyílt a MOHAnet Mobilsystem Zrt-vel kötött szerződés felmondására 2021.06.30.-ra és az SOS Központ Kft. ajánlatának elfogadására és szerződés kötésre 2021.07.01. napjától 2024.06.30. napjáig terjedő 3 éves időtartamra.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom.

Kelt: Szikszó, 2021. május 31.

Sváb Antal sk.  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
...../2021.(V.....) számú Határozata**

**A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt.-vel kötött szerződés felmondásáról és új szerződés megkötéséről az SOS Központ Kft. -vel**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás úgy határoz, hogy a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában a MOHAnet Mobilsystems Zrt.-vel kötött szerződést 2021. június 30. napjával felmondja és új szerződést köt az SOS Központ Kft. –vel 2021. július 1. napjától kezdődően 2024. június 30. napjáig terjedő 3 éves időtartamra.

A társulás elnöke jogosult a jelenlegi szerződés felmondására és az új szerződés megkötésére.

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a készülékcserevel kapcsolatos teendők elvégzésére.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal