

**SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA ÜLÉSÉNEK**

**1. SZÁMÚ**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

**Készült: Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
2020. február 5. napján megtartott soron kívüli üléséről**

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 5. napján 08.30 órakor megtartott üléséről.

**Az ülés helye:** Martonvásári Polgármesteri Hivatal kis tárgyaló (2462 Martonvásár, Budai út 13.)

**Az ülésen megjelentek:** Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere  
Szőlősy Béla Attila, Baracska polgármestere  
Szabó Tamás, Ercsi polgármestere  
Juhász Csaba, Tordas polgármestere  
Császár Roland, Kajászó polgármestere  
Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere  
Horváth Gyula, Gyúró polgármestere  
Bechtold Tamás, Vál polgármestere

Dr. Müller Gábor, kirendeltség-vezető, Gyúró

Miklósné Pető Rita, Martonvásár aljegyzője  
Dr. Bögi Viktória humán igazgató, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Bíró László gazdasági igazgató, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Jakab Zoltánné pénzügyi referens, Martonvásári Polgármesteri Hivatal  
Molnár Livia igazgatási ügyintéző, Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Szabóné Pályi Judit, a Szent László Völgye Segítő Szolgálat igazgatója

Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgatója

Dr. Szabó Tibor a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Tanács határozatképes, 8 fő polgármester megjelent.

Miklósné Pető Rita javasolja, hogy jegyzőkönyvet Molnár Livia vezesse.

Dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Bechtold Tamást, Vál polgármesterét kérjék fel, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
1/2020. (II. 5.) határozata  
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Bechtold Tamást, Vál polgármesterét kérte fel az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor a kiküldött meghívó szerinti napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy az 1. napirendi pont kerüljön a napirend végére, tekintettel arra, hogy az Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgatója még

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2020. február 5.  
napján megtartott alakuló soron kívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Készítette: Molnár Livia

nem érkezett meg. Ezt követően egyéb kérdés, észrevétel híján szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú  
Kistérségi Társulás Tanácsa  
2/2020. (II. 5.) határozata  
az ülés napirendi pontjairól**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:**

- 1.) **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására**
- 2.) **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyása**
- 3.) **Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**
- 4.) **Tájékoztató a közterület felügyelet társulási formában történő ellátásának lehetőségeiről**
- 5.) **Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátására kötött szolgáltatási megbízási szerződés módosítására**
- 6.) **Egyebek**

**A határozat végrehajtásáért felelős: elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

**1. napirendi pont:**

**Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, kiemeli az általa fontosnak tartottakat, majd kérdést, észrevételt vár.

Szölösy Attila Béla érdeklődik, hogy a pénzmaradvány szétosztásra kerül-e?

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy egyelőre a Tanács úgy döntött, hogy ez az összeg marad tartaléknak, olyan esetekre, mint pl. a mostani, orvosi ügyelet kapcsán kialakult helyzet (aki nem érintett a feladatellátásban, az kérelemre visszakapja a rá eső összeget). A továbbiakra is azt javasolja, hogy maradjon tartalék, egyrészt, hogy ne kelljen a Tanácsnak mindig döntést hozni előre nem várt helyzetekben, továbbá akkor év közben nem szükséges a tagönkormányzatoknak további befizetéseket eszközölnie.

Dr. Szabó Tibor megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsának  
3/2020. (II. 5.) határozata  
a 2020. évi költségvetési koncepció elfogadásáról, a 2020. évi költségvetési határozat előkészítésének rendjéről**

1. Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) elfogadja a Társulás 2020. évi költségvetési koncepcióját e határozat mellékletei szerint elfogadja, és úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási fő keretszámait a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény alapján és az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, 2020. év március 15-ig állapítja meg.
2. A Tanács felkéri elnökét, hogy a költségvetési határozat-tervezetet az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően terjessze elő.

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. március 15.  
A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor elnök

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezik.)

## 2. napi rendi pont

Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy a munkaterv kiindulási alap, változhat az aktualitásoknak megfelelően.

Juhász Csaba érdeklődik, hogy mivel a költségvetés elfogadásának határideje 2020. március 15-e, nem szükséges-e még egy ülés megtartása?

Bíró László megerősíti, hogy a költségvetés elfogadásának határideje 2020. március 15-e, amennyiben a testület nem fogad el költségvetést eddig a határidőig, akkor átmeneti költségvetés lép életbe.

Miklósné Pető Rita javasolja, hogy a Tanács tartson egy ülést ebből a célból 2020. február 27. napján január 30-a helyett.

Dr. Szabó Tibor így a munkaterv módosítását teszi fel szavazásra.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
4/2020. (II. 5.) határozata  
a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi  
munkatervének jóváhagyásáról**

A Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozati javaslat mellékletét képező II. pont az alábbiak szerint módosul:

**„FEBRUÁR 27.**

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja
--------------	-------------	-----------



		TT <sup>1</sup>	PB
elnök		X	X

2. **Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2019. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
igazgató		X	X

”

2. A Társulási Tanács felkéri a Tanács Elnökét, hogy a módosítás átvezetéséről gondoskodjék.

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

Dr. Szabó Tibor ezt követően a módosított munkatervet teszi fel szavazásra.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
5/2020. (II. 5.) határozata  
a Társulás 2020. évi munkatervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja 2020. évi munkatervét.**

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.**

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)*

**3. napirendi pont**

**Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, úgy véli, semmi ismeretlen nincs benne, a belső ellenőr minden tagönkormányzattal egyeztetett az éves tervről, majd egyéb javaslat híján szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A szavazásban résztvevő tanácstagok száma: 8

A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi módosított határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
Társulás Tanácsának  
6/2020. (II. 5.) határozata  
a Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervéről**

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.**

<sup>1</sup> TT: Társulás Tanácsa, PB: Pénzügyi Bizottság, KB: Köznevelési Bizottság

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök, belső ellenőr**  
**A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.**

*(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)*

#### **4. napirendi pont**

##### **Tájékoztató a közterület felügyelet társulási formában történő ellátásának lehetőségeiről**

Dr. Szabó Tibor tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy jogszabályi akadálya nincs a közterület-felügyelet társulási formában történő ellátásának. Ismerteti a lehetőségeket, azok előnyeit, valamint esetleges hátrányait. Kiemeli, hogy a feltüntetett költségek abszolút minimálisak. Kérdést, észrevételt vár.

Bechtold Tamás nyilvánvalónak tartja, hogy a költségek ennél jóval nagyobbak lesznek, bármilyen forma mellett döntenek is.

Császár Roland felveti a járműre történő pályázat lehetőségét.

Dr. Szabó Tibor közbeveti, hogy ennek a feladatnak az ellátását tervezni kell, nem lehet pályázatra várni.

Bechtold Tamás azt is hozzáfűzi, hogy a lakosságszám alapú fizetés nem biztos, hogy a legjobb megoldás: egy kisebb lakosságszámú település fajlagosan kevesebbet fizet a közterület-felügyelő egy napi munkájáért.

Dr. Szabó Tibor hozzáfűzi, hogy a közterület-felügyelő munkáját tervezni kell, társulási formánál különösen, továbbá kiemelt jelentőségű a helyettesítés kérdése is. Kéri a tagönkormányzatokat, hogy 2020. február 20. napjáig tegyék meg javaslatukat a Társulás elnöke felé.

Szólósy Béla Attila felveti, hogy lehet-e esetleg a Falusi Civil Alapon keresztül autóbeszerzésben gondolkodni?

Dr. Szabó Tibor kéri, hogy nézzenek utána, működhet-e ez a megoldás.

Miklósné Pető Rita felveti, hogy azok a települések is átgondolhatják, hogy hogyan kívánják ezt a feladatot ellátni a jövőben, akiknek jelenleg megoldott. Amennyiben költségvetési szervet hoznak létre a közterület-felügyeletre, akkor nagyobb létszámban lehet gondolkodni, és a helyettesítés is könnyebben megoldható. Hozzáfűzi továbbá, hogy a háttér adminisztráció mindenképpen plusz teher, bárhogy is dönt a Tanács.

Dr. Bögi Viktória megjegyzi, hogy további külön szerződéses költségek várhatóak, ilyen pl. az elhagyott autók elszállítása, amire szintén szerződést kell kötni a megfelelő szolgáltatóval.

Miklósné Pető Rita kiemeli annak fontosságát, hogy először is a tagönkormányzatoknak el kell dönteniük, hogy mit szeretnének.

09.15-kor Molnár György érkezik az ülésterembe.

#### **5. napirendi pont**

##### **Javaslat a központi orvosi ügyelet ellátására kötött szolgáltatási megbízási szerződés módosítására**

Dr. Szabó Tibor ismerteti az előterjesztést, és átadja a szót Molnár Györgynek.

Molnár György ismerteti, hogy az orvosi ügyelet biztosításával kapcsolatos problémák már olyan mértékűek, amelyeket nem tudnak más módon megoldani. Most már a működés is veszélybe került, tekintve, hogy olyan mértékű volt az utóbbi időkből a béremelkedés, ami egyfelől örvendetes, másfelől viszont lehetetlenné teszi, hogy az eddigi összegért el tudják látni a feladatot. Az állami finanszírozás nem emelkedett jó ideje, a feladat az önkormányzatok számára pedig kötelező. Jelenleg törekszenek arra, hogy a Kormány felé is egyértelművé tegyék a finanszírozási problémákat, de addig is működtetni kell az ügyeletet. Felhívja a figyelmet arra is, hogy Ercsiben bérleti díjat is kell fizetniük az ügyeleti helyiségért. Úgy véli, a javasolt 500.000 Ft egyelőre fedezi a kiadásokat.

Bechtold Tamás elmondja, hogy Vál a bicskei ügyelethez tartozik, ott már túl vannak ezen, sőt, az új közbeszerzésen is. Felhívja a figyelmet, hogy minden tagönkormányzatnak egyet kell értenie a döntéssel, különben nem lehetséges az áremelés.

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy ez nem céltársulás, a Társulásra ez a kitétel nem vonatkozik.

Juhász Csaba érdeklődik, hogy mi a garancia arra, hogy ezzel az emeléssel a Társulás kihúzza a következő közbeszerzésig?

Molnár György biztosítja arról, hogy nem cél a folyamatos emelés, ez az összeg jelenleg megfelelőnek tűnik ahhoz, hogy többet ne kelljen a szerződés lejártáig emelni. Arra nem tud garanciát vállalni, hogy nem lesz-e olyan külső tényező, ami miatt ez nem tartható. Igyekszenek olyan pressziót gyakorolni, aminek az eredménye a normatíva emelése lesz. Ami biztos, hogy a jelenlegi rendszer nem tartható, a kollégák bizalmát is elveszítik.

Dr. Szabó Tibor közbeveti, hogy egy év múlva közbeszerzést kell elindítani a tárgyban. Módosító javaslatot tesz a határozati javaslatot illetően: kéri, hogy egészüljön ki egy 5. ponttal az alábbiak szerint:

„A Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a 2020-as évben az orvosi ügyelet e határozatba elfogadott megnövekedett kiadásainak fedezetéül a 2019. évi pénzmaradvány szolgál. Az a tagönkormányzat, amely nem vesz részt az orvosi ügyelet társulásos formában történő ellátásában, az egyéb feladatok ellátása kapcsán felhalmozódott, rá eső arányos 2019. évi pénzmaradvány összegét kérelemre visszaigényelheti.”

Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra érdeklődik, hogy a jelenlegi tartalék fedezi-e a kiadásokat erre az időszakra.

Dr. Szabó Tibor ismerteti, hogy jelen pillanatban igen, de nem tudható, hogy adódik-e valamilyen más megoldandó feladata időközben. Ezt követően előterjesztőként szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, amelyhez név szerinti szavazást kér.

A szavazásban résztvevő tanácsstagok száma: 8

Dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere	Igen
Szölösy Béla Attila, Baracska polgármestere	Igen
Szabó Tamás, Ercsi polgármestere	Igen
Juhász Csaba, Tordas polgármestere	Igen
Császár Roland, Kajászó polgármestere	Igen



Dr. Szentés-Mabda Katalin Dóra, Ráckeresztúr polgármestere Igen  
 Horváth Gyula, Gyúró polgármestere Igen  
 Bechtold Tamás, Vál polgármestere Igen  
 A Tanács 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi módosított határozatot.

**A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi  
 Társulás Tanácsának  
 7/2020. (II. 5.) határozata  
 orvosi ügyeleti ellátásra kötött  
 szolgáltatási megbízási szerződés módosításáról**

**I.**

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: Inter-Ambulance Zrt.) és a Társulás között az alapellátás körébe tartozó Központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában létrejött 780-20/2017. iktatószámú szolgáltatási megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja 2020. január 1. napi hatállyal:

1.) A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„A megbízási díj összege – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozáson felül - havi 1.750.000 Ft, azaz havi egymillió-hétszázötvenezer forint.”*

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

**II.**

A Társulás Tanácsa felhatalmazza az Elnököt

- a) a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat,
- b) illetőleg az egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 1. mellékletét képező szerződés aláírására.

**III.**

A Társulás Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a II. pontban hivatkozott szerződésmódosításnak a közbeszerzési szabályok szerinti közzétételéről, illetőleg az ehhez szükséges költségek megfizetéséről a Társulás 2020. évi költségvetésének terhére intézkedjen.

**IV.**

A Társulás Tanácsa az érintett tagönkormányzatokat felhívja, hogy a 2020. évi költségvetésük tervezése és elfogadása során – a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának folyamatossága és biztonsága érdekében - jelen szerződésmódosításból fakadó többletkötelezettségeket vegyék figyelembe.

**V.**

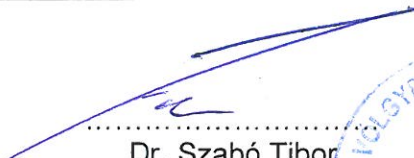
A Társulás Tanácsa úgy határoz, hogy a 2020-as évben az orvosi ügyelet e határozatba elfogadott megnövekedett kiadásainak fedezetéül a 2019. évi pénzmaradvány szolgál. Az a tagönkormányzat, amely nem vesz részt az orvosi ügyelet társulási formában történő ellátásában, az egyéb feladatok ellátása kapcsán felhalmozódott, rá eső arányos 2019. évi pénzmaradvány összegét kérelemre visszaigényelheti.

**A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök**

**A határozat végrehajtásának határideje: 2020.02.29.**

**6. napirendi pont****Egyebek**

Dr. Szabó Tibor kérdést, észrevételt vár, majd ezek híján 09.40-kor az ülést bezárja.

  
.....  
Dr. Szabó Tibor  
elnök



  
.....  
Bechtold Tamás  
Vál polgármestere  
hitelesítő

Ellenőrizte: dr. Bögi Viktória humán igazgató 

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
Működési célú támogatások Áh belülről	147 398	160 107			108,6%	Személyi juttatások	86 605	96 595			111,5%
Működési bevételek	12 409	12 400			99,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752	20 008			101,3%
Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0				Dologi kiadások	44 711	46 842			104,8%
Maradvány igénybevétele	0	889				Ellátottak pénzbeli juttatási	0				
						Egyéb működési célú kiadások	6 527	6 546			100,3%
						Tartalékok	2 212	2 757			124,6%
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>			<b>108,5%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>159 807</b>	<b>172 748</b>			<b>108,1%</b>
Felhalmozási célú tám. Áh belülről	0	0				Beruházások	0	648			
Felhalmozási bevételek		0				Felújítások	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>648</b>			
<b>Mindösszesen</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>			<b>108,5%</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>			<b>108,5%</b>

Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					147 398	160 107		108,6%	147 398	160 107		108,6%
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					147 398	160 107		108,6%	147 398	160 107		108,6%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>147 398</b>	<b>160 107</b>		<b>108,6%</b>	<b>147 398</b>	<b>160 107</b>		<b>108,6%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0			0	0		
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>					0	0			0	0		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0							0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300	300		100,0%					300	300		100,0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0							0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0							0	0		
B405	Ellátási díjak	12 109	12 100		99,9%					12 109	12 100		99,9%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0							0	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0							0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0							0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0							0	0		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 409</b>	<b>12 400</b>		<b>99,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>12 409</b>	<b>12 400</b>		<b>99,9%</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									<b>0</b>	<b>0</b>		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0		
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>12 409</b>	<b>12 400</b>		<b>99,9%</b>	<b>147 398</b>	<b>160 107</b>		<b>108,6%</b>	<b>159 807</b>	<b>172 507</b>		<b>107,9%</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>889</b>							<b>0</b>	<b>889</b>		
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>118 877</b>	<b>130 103</b>		<b>109,4%</b>								
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 877</b>	<b>130 992</b>		<b>110,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>889</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 286</b>	<b>143 392</b>		<b>109,2%</b>	<b>147 398</b>	<b>160 107</b>		<b>108,6%</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>		<b>108,5%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 769	85 354		107,0%					79 769	85 354		107,0%
K1102	Normatív jutalmak	0	0							0	0		
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0							0	0		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 070	1 100		102,8%					1 070	1 100		102,8%
K1105	Végkielégítés	0	0							0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	2 267	903							2 267	903		
K1107	Béren kívüli juttatások	1 980	1 980		100,0%					1 980	1 980		100,0%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0							0	0		
K1109	Közlekedési költségterítés	664	908		136,7%					664	908		136,7%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0							0	0		
K1111	Lakhatási támogatások	0	0							0	0		
K1112	Szociális támogatások	0	0							0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0							0	0		
K1113	<i>ebből: biztosítási díjak</i>	0	0							0	0		
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>85 750</b>	<b>90 245</b>		<b>105,2%</b>					<b>85 750</b>	<b>90 245</b>		<b>105,2%</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0							0	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	790	6 200		784,8%					790	6 200		784,8%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	65	150		230,8%					65	150		230,8%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>855</b>	<b>6 350</b>		<b>742,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>855</b>	<b>6 350</b>		<b>742,7%</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>86 605</b>	<b>96 595</b>		<b>111,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>86 605</b>	<b>96 595</b>		<b>111,5%</b>



Rovat- szám	Megnevezés	Szent László Völgye Segítő Szolgálat költségvetése				Társulás költségvetése				Társulás és intézményeinek konszolidált összesítése			
		2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%	2019. évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	2020. évi mód. ei	%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 752	20 008		101,3%	0	0			19 752	20 008		101,3%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 746	16 381		97,8%					16 746	16 381		97,8%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	2 682	2 898		108,1%					2 682	2 898		108,1%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	15	352		2346,7%					15	352		2346,7%
K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0							0	0		
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	309	377		122,0%					309	377		122,0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	127	230		181,1%					127	230		181,1%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 820	5 040		131,9%					3 820	5 040		131,9%
K313	Árubeszerzés	0	0							0	0		
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 947</b>	<b>5 270</b>		<b>133,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3 947</b>	<b>5 270</b>		<b>133,5%</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	749	880		117,5%					749	880		117,5%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	548	398		72,6%					548	398		72,6%
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 297</b>	<b>1 278</b>		<b>98,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 297</b>	<b>1 278</b>		<b>98,5%</b>
K331	Közüzemi díjak	2 538	2 138		84,2%					2 538	2 138		84,2%
K332	Vásárolt élelmiszer	1 280	2 460		192,2%					1 280	2 460		192,2%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0							0	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 985	2 600		87,1%					2 985	2 600		87,1%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0							0	0		
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0							0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 175	925		42,5%	18 858	19 578		103,8%	21 033	20 503		97,5%
K337	Egyéb szolgáltatások (Martongazda kft., bankköltségek, üzemorvos, posta költség)	5 110	5 126		100,3%	530	535		100,9%	5 640	5 661		100,4%
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14 088</b>	<b>13 249</b>		<b>94,0%</b>	<b>19 388</b>	<b>20 113</b>		<b>103,7%</b>	<b>33 476</b>	<b>33 362</b>		<b>99,7%</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	800	900		112,5%					800	900		112,5%
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0							0	0		
K34	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>800</b>	<b>900</b>		<b>112,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>800</b>	<b>900</b>		<b>112,5%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 632	5 199		112,2%	394	588		149,2%	5 026	5 787		115,1%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0							0	0		
K353	Kamatkiadások	0	0							0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0							0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, mű. i vizsgák)	165	245							165	245		148,5%
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 797</b>	<b>5 444</b>		<b>113,5%</b>	<b>394</b>	<b>588</b>		<b>149,2%</b>	<b>5 191</b>	<b>6 032</b>		<b>116,2%</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24 929</b>	<b>26 141</b>		<b>104,9%</b>	<b>19 782</b>	<b>20 701</b>		<b>104,6%</b>	<b>44 711</b>	<b>46 842</b>		<b>104,8%</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			4 000	4 000		100,0%	4 000	4 000		100,0%
K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek támogatása	0	0			4 000	4 000		100,0%	4 000	4 000		100,0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Marton ÖTE, VAI Önk.TP)					2 527	2 546			2 527	2 546		
K513	Tartalékok	0	0			2 212	2 757		124,6%	2 212	2 757		124,6%
	ebből: szociális feladatok tartaléka									0	0		
	ebből: családi bölcsőde tartaléka									0	0		
	ebből: pénzügyi alap tartaléka					2 212	2 757		124,6%	2 212	2 757		124,6%
K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>8 739</b>	<b>9 303</b>		<b>106,5%</b>	<b>8 739</b>	<b>9 303</b>		<b>106,5%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0							0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200							0	200		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	310							0	310		
K65	Részesedések beszerzése	0	0							0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0							0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	138							0	138		
K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>648</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>648</b>		
K71	Ingatlanok felújítása	0	0							0	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0							0	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0							0	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0							0	0		
K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
K1-K8	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>131 286</b>	<b>143 392</b>		<b>109,2%</b>	<b>28 521</b>	<b>30 004</b>		<b>105,2%</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>		<b>108,5%</b>
K915	Finanszírozási kiadások	0	0			118 877	130 103						
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 286</b>	<b>143 392</b>		<b>109,2%</b>	<b>147 398</b>	<b>160 107</b>		<b>108,6%</b>	<b>159 807</b>	<b>173 396</b>		<b>108,5%</b>
	<b>EGYENLEG ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

Rovat-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
	A) Központi orvosi ügyelethez	15 000	15 000			100,0%
	Baracska	1 684	1 673			99,3%
	Ercsi	5 087	5 057			99,4%
	Gyűrű	759	774			102,0%
	Kajászó	668	675			101,0%
	Martonvásár	3 475	3 449			99,3%
	Ráckeresztúr	2 075	2 115			101,9%
	Tordás	1 252	1 257			100,4%
	B) Fogorvosi ügyelethez	2 400	2 400			100,0%
	Baracska	430	428			99,5%
	Gyűrű	194	198			102,1%
	Kajászó	171	173			101,2%
	Martonvásár	888	882			99,3%
	Tordás	320	321			100,3%
	Vál	397	398			100,3%
	C) Szociális ellátásokhoz	30 826	33 864			109,9%
	Baracska	7 241	7 433			102,7%
	Gyűrű	1 729	2 036			117,8%
	Kajászó	1 381	1 776			128,6%
	Martonvásár	10 783	10 659			98,9%
	Ráckeresztúr	4 292	5 564			129,6%
	Tordás	3 065	3 307			107,9%
	Vál	2 335	3 089			132,3%
	D/1) Tagdíjhoz	2 742	2 757			100,5%
	Baracska	279	279			100,0%
	Ercsi	843	842			99,9%
	Gyűrű	125	129			103,2%
	Kajászó	111	112			100,9%
	Martonvásár	576	575			99,8%
	Ráckeresztúr	343	352			102,6%
	Tordás	207	209			101,0%
	Vál	258	259			100,4%
	D/2) Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez	1 766	1 779			100,7%
	Baracska	248	247			99,6%
	Gyűrű	111	114			102,7%
	Martonvásár	766	764			99,7%
	Ráckeresztúr	457	468			102,4%
	Tordás	184	186			101,1%
	D/3) Váli Önkormányzati Tűzoltósághoz	761	767			100,8%
	Baracska	124	123			99,2%
	Gyűrű	55	57			103,6%
	Kajászó	147	150			102,0%
	Tordás	92	93			101,1%
	Vál	343	344			100,3%
	E) Belső ellenőrzéshez	1 852	2 766			149,4%
	Baracska	297	229			77,1%
	Gyűrű	114	343			300,9%
	Kajászó	91	297			326,4%
	Martonvásár	709	709			100,0%
	Ráckeresztúr	206	343			166,5%
	Tordás	206	571			277,2%
	Vál	229	274			119,7%
	F) Munkaszervezeti feladatokhoz	4 000	4 000			100,0%
	Baracska	515	511			99,2%
	Ercsi	1 556	1 543			99,2%
	Gyűrű	232	236			101,8%
	Kajászó	204	206			101,0%
	Ráckeresztúr	634	645			101,8%
	Tordás	383	384			100,2%
	Vál	476	474			99,7%
	G) Normatív támogatás átvétel	88 051	96 239			109,3%
	Szociális ellátás	88 051	96 239			109,3%
	H) Bankköltség, vagyontozástás		535			
	Baracska		50			
	Ercsi		153			
	Gyűrű		23			
	Kajászó		20			
	Martonvásár		140			
	Ráckeresztúr		64			
	Tordás		38			
	Vál		47			
	I) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	J) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	K) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	L) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	M) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	N) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	O) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	P) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	Q) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	R) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	S) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	T) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	U) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	V) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	W) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	X) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					
	Ráckeresztúr					
	Tordás					
	Vál					
	Y) Normatív támogatás átvétel					
	Szociális ellátás					
	Baracska					
	Ercsi					
	Gyűrű					
	Kajászó					
	Martonvásár					





Rovat-szám	Megnevezés	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT			HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT			TANYAGDONDOKI SZOLGÁLTATÁS			CSALÁDI BÖLCSŐDE			SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYÜTT		
		2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés	2019.évi eredeti ei	2020. évi eredeti ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 163	0		19 337	20 407		21 351	22 949		15 096	14 396		8 628	9 491		2 566	2 752		11 628	15 359		0	0		79 769	85 354	
K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		800	900		120	100		0	0		150	0		0	0		0	100		0	0		1 070	1 100	
K1105	Végkielégítés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		841	0		0	211		1 426	0		0	692		0	0		0	0		0	0		2 267	903	
K1107	Béren kívüli juttatások	30	0		420	420		570	570		360	330		240	210		60	60		300	390		0	0		1 980	1 980	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		194	0		0	50		160	201		210	250		0	0		100	407		0	0		664	908	
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1111	Lakhatási támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1112	Szociális támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 193</b>	<b>0</b>		<b>21 592</b>	<b>21 727</b>		<b>22 041</b>	<b>23 880</b>		<b>17 042</b>	<b>14 927</b>		<b>9 228</b>	<b>10 643</b>		<b>2 626</b>	<b>2 812</b>		<b>12 028</b>	<b>16 256</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>85 750</b>	<b>90 245</b>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		360	4 200		0	0		0	400		0	800		430	800		0	0		0	0		790	6 200	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0		15	50		15	30		25	50		10	20		0	0		0	0		0	0		65	150	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>375</b>	<b>4 250</b>		<b>15</b>	<b>30</b>		<b>25</b>	<b>450</b>		<b>10</b>	<b>820</b>		<b>430</b>	<b>800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>855</b>	<b>6 350</b>	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 193</b>	<b>0</b>		<b>21 967</b>	<b>25 977</b>		<b>22 056</b>	<b>23 910</b>		<b>17 067</b>	<b>15 377</b>		<b>9 238</b>	<b>11 463</b>		<b>3 056</b>	<b>3 612</b>		<b>12 028</b>	<b>16 256</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>86 605</b>	<b>96 595</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>330</b>	<b>0</b>		<b>4 680</b>	<b>5 239</b>		<b>5 359</b>	<b>5 066</b>		<b>3 774</b>	<b>3 211</b>		<b>2 123</b>	<b>2 308</b>		<b>698</b>	<b>730</b>		<b>2 788</b>	<b>3 454</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19 752</b>	<b>20 008</b>	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	233	0		4 243	4 463		4 298	4 071		3 292	2 598		1 758	1 922		596	621		2 326	2 706		0	0		16 746	16 381	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	93	0		369	615		969	790		417	483		324	307		93	88		417	615		0	0		2 682	2 898	
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0		2	78		4	99		6	63		3	38		0	10		0	64		0	0		15	352	
K2	ebből: téppénz hozzájárulás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K2	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	4	0		66	83		88	106		59	67		38	41		9	11		45	69		0	0		309	377	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25	0		25	60		11	45		8	12		8	13		0	0		50	100		0	0		127	230	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztító szerek, irodaszer)	25	0		360	818		565	921		90	322		1 680	1 534		1 005	1 049		95	396		0	0		3 820	5 040	
K313	Árubeszerzés	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K31	Készletbeszerzés	50	0		385	878		576	966		98	334		1 688	1 547		1 005	1 049		145	496		0	0		3 947	5 270	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20	0		30	46		19	24		630	756		30	34		0	0		20	20		0	0		749	880	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28	0		90	104		70	50		170	114		90	50		40	40		40	40		20	0		548	398	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>48</b>	<b>0</b>		<b>120</b>	<b>150</b>		<b>89</b>	<b>74</b>		<b>800</b>	<b>870</b>		<b>120</b>	<b>84</b>		<b>40</b>	<b>40</b>		<b>60</b>	<b>60</b>		<b>20</b>	<b>0</b>		<b>1 297</b>	<b>1 278</b>	
K331	Közüzem díjak	273	0		451	425		573	536		445	419		565	527		0	0		231	231		0	0		2 538	2 138	
K332	Vásárolt élelmiszer	60	0		0	0		0	0		0	60		0	0		0	0		20	0		1 200	2 400		1 280	2 460	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		320	350		665	450		0	0		1 000	800		1 000	1 000		0	0		0	0		2 985	2 600	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K335	ebből: államháztartáson belül	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K335	ebből: államháztartáson kívül	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0		900	300		0	0		1 150	500		65	65		0	0		60	60		0	0		2 175	925	
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, szolg. igénybevétel, bankköltség)	380	0		1 725	1 816		805	881		647	723		1 013	1 090		330	406		210	210		0	0		5 110	5 126	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		<b>3 396</b>	<b>2 891</b>		<b>2 043</b>	<b>1 867</b>		<b>2 242</b>	<b>1 702</b>		<b>2 643</b>	<b>2 482</b>		<b>1 330</b>	<b>1 406</b>		<b>521</b>	<b>501</b>		<b>1 200</b>	<b>2 400</b>		<b>14 088</b>	<b>13 249</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0		250	350		60	60		410	410		80	80		0	0		0	0		0	0		800	900	
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250</b>	<b>350</b>		<b>60</b>	<b>60</b>		<b>410</b>	<b>410</b>		<b>80</b>	<b>80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219	0		811	1 058		731	785		537	650		1 184	1 111		641	674		180	273		329	648		4 632	5 199	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K353	Kamatkiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0	0		0	0		0																	

	2019.évi	2020.évi
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 000 000	17 000 000
Család- és gyermekjóléti központ	14 190 000	14 190 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	11 525 040	11 443 092
Szociális étkeztetés	548 064	862 752
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulási kiegészítéssel	24 882 000	24 453 000
Idősek klubja - társulási kiegészítéssel	163 500	0
Falugondnoki feladatellátás	3 100 000	4 250 000
Családi bölcsőde	6 552 000	12 740 000
Támogató szolgáltatás	10 040 000	11 250 000
<b>SZOCIÁLIS NORMATÍVA ÖSSZESEN</b>	<b>88 050 604</b>	<b>96 238 844</b>

	2019. évi eredeti ei.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2020. évi eredeti ei.
<b>Önkormányzati hozzájárulások</b> (fizetendő minden hó 5-éig)														
Baracska	10 818	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	919	10 973
Gyűrő	3 319	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	324	3 910
Ercsi	7 486	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	632	7 595
Kajászó	2 773	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	285	3 409
Martonvásár	17 197	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 426	17 178
Ráckeresztúr	8 007	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	796	795	9 551
Tordás	5 709	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	536	6 366
Vál	4 038	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	408	4 885
<b>Összesen</b>	<b>59 347</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 326</b>	<b>63 868</b>
<b>Martonvásár beruházási pe. Átadás</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
Martonvásár normatíva átadás	88 051	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	8 042	7 777	96 239
<b>Normatíva átadás összesen</b>	<b>88 051</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>8 042</b>	<b>7 777</b>	<b>96 239</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 398</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 364</b>	<b>13 103</b>	<b>160 107</b>

<b>TKT által önkormányzatoknak utalando (utalando minden hó 7-éig)</b>														
Martonvásár munkaszervezeti feladat	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>337</b>	<b>4 000</b>

Megnevezés	Tárgyévi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
Működési célú tám. ÁH belülről	160 107	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	160 107
Működési bevételek	12 400	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 030	1 030	1 030	1 030	12 400
Működési célú átvett pénzeszközök														0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>172 507</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>14 375</b>	<b>172 507</b>
Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0													0
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről														
Maradvány igénybevétele	889	889												889
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 396</b>	<b>15 266</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 377</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>14 372</b>	<b>14 375</b>	<b>173 396</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások összesen	96 595	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 045	96 595
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 008	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 671	20 008
Dologi kiadások	46 842	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 904	3 898	46 842
Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
Egyéb működési célú kiadások	6 546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	540	6 546
Tartalék	2 757						1 378						1 379	2 757
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>172 748</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>15 545</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>15 533</b>	<b>172 748</b>
Beruházások	648						324						324	648
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324</b>	<b>648</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>														0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 396</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>15 869</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>14 167</b>	<b>15 857</b>	<b>173 396</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>-1 492</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>-1 482</b>	<b>0</b>



Közalkalmazotti státuszok	Szent László Völgye Segítő Szolgálat	
	2019. évi	2020. évi
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM		
<b>Segítő Szolgálat</b>		
Idősek nappali ellátása	0,5	0,0
Család-és Gyermekjóléti Központ	7,0	7,0
Házi segítségnyújtás	9,0	9,0
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6,0	5,5
Támogató Szolgálat	3,5	3,5
Tanyagondnok	1,0	1,0
Családi bölcsőde	5,0	6,0
<b>Segítő Szolgálat Összesen</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>

5/2020. (II. 5.) határozat melléklete:

**A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ  
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK  
2020. ÉVI MUNKATERVE**

**I.**

1. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi társulás Tanácsa üléseire az abban meghatározott módon meg kell hívni a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) II/3.4. pontjában foglalt személyeket, továbbá az egyes napirendekhez kapcsolódóan meghatározott személyt, illetőleg a napirend tárgyalásához feltétlenül szükséges módon, korábban nem meghatározott személyeket.
2. A Társulási Tanács üléseit a székhely önkormányzat hivatalának tanácskozó termében, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts termében (2462 Martonvásár, Budai út 13.) tartja. Amennyiben a tárgyalandó napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a Társulás székhelyén kívül máshol is összehívható.

**II.**

**FEBRUÁR 27.**

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT <sup>1</sup>	PB
elnök		X	X

2. **Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2019. évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
igazgató		X	X

**MÁRCIUS 26.**

1. **Beszámoló a Társulás 2019. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadás, egyszerűsített beszámoló elfogadása, a 2019. évi pénzmaradvány megállapítása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Beszámoló a Társulás 2019. évi belső ellenőri tevékenységéről, tapasztalatairól, eredményeiről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

3. **Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
igazgató		X	X

4. **Beszámoló a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének üzemeltetéséről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
Martongazda Kft. ügyvezetője		X	X

5. **A központi orvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. beszámolója a 2019. évről**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB

<sup>1</sup> TT: Társulás Tanácsa, PB: Pénzügyi Bizottság, KB: Köznevelési Bizottság

vezérigazgató		X	X
---------------	--	---	---

6. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
vezérigazgató		X	X

3. **Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkájáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
PB elnöke		X	-

4. **Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról, a döntések végrehajtásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	-

## JÚNIUS 11.

1. **Tájékoztató a Társulási Tanács első féléves munkájáról, a döntések végrehajtásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	-

## ÜLÉS SZÜNET 2020.07.15. - 2020.08.20.

## SZEPTEMBER 17.

4. **Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

5. **Beszámoló a Társulás I. féléves gazdálkodásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

## NOVEMBER 26.

1. **Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Beszámoló a Társulás I-III. negyedéves költségvetés teljesítésének alakulásáról**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

## DECEMBER 17.

1. **Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Társulás Tanácsa 2021. évi munkatervének jóváhagyása**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

2. **Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X

3. **Javaslat hatósági szerződés felülvizsgálatára**

Előterjesztő	Meghívottak	Tárgyalja	
		TT	PB
elnök		X	X



Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás

2020. évi belső ellenőrzési terve

---

Iktatószám:

Jóváhagyta:

Miklósné Pető Rita  
Aljegyző  
(Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője)

Martonvásár, 2019. december „ „

Összeállította:

Dr. Batka Brigitta  
Belső ellenőrzési vezető

Martonvásár, 2019. december „ „

## **KÜLDETÉS**

**A belső ellenőrzés küldetése, hogy értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá a Társulás és az Önkormányzatok, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek gazdaságos, jogszabályoknak megfelelő működéséhez.**

## **BELSŐ ELLENŐRZÉSI CÉLOK, FELADATOK EGYSÉGESEN, VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATRA NÉZVE**

- Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik.
- Az ellenőrzési tapasztalatokra, és az azokat kiegészítő kutatásokra alapozott tanácsadással, az ellenőrzési eredmények összefoglaló értékelésével is segíti a „jó gyakorlatot”, illetve annak kialakítását.
- A törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek és felhatalmazások tárgyának, tartalmának, gyakoriságának és elvárt eredményeinek értelmezésével, meghatározásával kiegyensúlyozott és teljesíthető feladatellátást valósít meg.
- Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.
- Erősíti az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzéseket, és az ellenőrzések megtervezésénél kiemelt figyelmet fordít a párhuzamosságok elkerülésére, a folyamatos információáramlásra.
- A belső ellenőrzés el kívánja érni, hogy a belső ellenőri munka eredménye jobban hasznosuljon, nagyobb hatást érjen el.

## **AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI**

A 2020. évi munkaterv elkészítése során az ellenőrzési témák kiválasztása a prioritások mentén, a társult Önkormányzatok és költségvetési szerveik hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezők csökkentése mellett, a belső kontroll rendszer működésének értékelésével kerültek kiválasztásra.

A Bkr. 56. § 2) bekezdésének megfelelően az éves ellenőrzési terv összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások érdekében az érintett önkormányzatok jegyzői írásos véleményének figyelembe vételével, a vezetés javaslatainak, igényeinek megismerése után, egyeztetetten történt.

## **A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGALAPOZÁSA**

Az Önkormányzatok környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján, kockázatelemzés útján hajtotta végre a belső ellenőrzés. A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása az Önkormányzatok működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében hangsúlyos feladat az államháztartási belső kontroll rendszer – a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer működésének értékelése.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a **belső ellenőrzési fókusz 2020. évre egységesen, valamennyi Önkormányzatra nézve**

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- a vagyon védelme,
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése,
- az intézkedések nyomon követése,
- az önkormányzatok működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- az Önkormányzatok működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések.

## RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK

A TKT a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató útján biztosítja. A Bkr. 31. § (4) bekezdésében meghatározott, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza.

### **Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása**

Sorsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	<b>Bruttó munkaidő</b>	66	1	66
2.	<b>Kieső munkaidő</b>			<b>(3)+(4)+(5)</b>
3.	Fizetett ünnepek	-	-	-
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	-	-	-
5.	Átlagos betegszabadság	-	-	-
6.	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			<b>(1)-(2)</b>
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása			66
8.	Soron kívüli ellenőrzés			-
9.	Tanácsadói tevékenység			55
10.	Képzés			-
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye			-
12.	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			<b>(7)+(8)+(9)+(10)+(11)</b>
13.	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			<b>121</b>



14.	Tartalékidő		5
15.	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele		
16.	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)		

## MUNKATERVI VIZSGÁLATOK

A 2020. évi munkatervi vizsgálatokat a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza.

A munkatervi vizsgálatokat megalapozó kockázatelemzések valamennyi Önkormányzat részére külön készültek el, azokat a belső ellenőrzési vezető megküldte a Jegyzők részére.

**A Bkr. 21. §-ában meghatározott ellenőrzési típusok szerinti kimutatás:**

Szabályszerűségi ellenőrzés	Rendszerellenőrzés	Pénzügyi ellenőrzés	Tejjesítmény ellenőrzés	Informatikai ellenőrzés	Utóellenőrzés	Ellenőrzések összesen	Tanácsadói tevékenység:
6 db, 43 nap, 258 óra	-	1 db, 6 nap, 36 óra	1 db, 12 nap, 72 óra	-	1 db, 5 nap, 30 óra	9 db, 66 nap, 396 óra	4 db, 55 nap, 330 óra

## SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

### 2020. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- d) **A tervezett feladatok felsorolása:**

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység:</b>							
<b>Baracska Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>							
1.	Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése- az integritás kiépíttségének értékelése.	<b>Célja:</b> annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszerét; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésgazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit	1. számú Téma, 96 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Baracska Község Önkormányzat, Baracscai Polgármesteri Hivatal	<u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2020. november hónap.	10 ellenőri nap (1 ellenőri)

		megfelelően működtette- e.  <b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződéses, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.  <b>Időszak:</b> 2019-2020. év						
<b>Gyűrő Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>								
2.	Tanácsadás a belső kontrollrendszer egyres elemeinek kialakítása tárgyában.	=	-	-			Ütemezés: 2020. január – február.	15 ellenőri nap (1 ellenőr)
<b>Kajászó Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>								
3.	Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.	<b>Célja:</b> annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítségvizsgálás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette- e.	1. számú Téma, 96 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Kajászó Község Önkormányzat, Váli Közös Önkormányzati Hivatal Kajászói Kirendeltség	Ellenőrzés ütemezése: 2020. november hónap.	13 ellenőri nap (1 ellenőr)	

		<p><b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2019-2020. év</p>					
<b>Martonvásár Város Önkormányzat vonatkozásában:</b>							
4.	<p>A gyermekélelmezés finanszírozási változásainak alakulása a 2019-2020. évben.</p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a gyermekétkeztetés állami támogatásának változása milyen hatással van az Önkormányzat költségvetésére, illetve a finanszírozás változása hatást gyakorol-e az élelmezési feladatellátás színterületére.</p> <p><b>Módszerei:</b> szabályzatok, dokumentumok, szerződések, kimutatások tételes ellenőrzése, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2019-2020. év</p>	<p>10. számú Téma, 90 kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>pénzügyi.</b></p>	<p>Martonvásár Város Önkormányzat, Martonvásári Polgármesteri Hivatal</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2020. április hónap.</p>	<p>6 ellenőri nap (1 ellenőri)</p>
5.	Az Önkormányzat		3. számú Téma, 107				10 ellenőri

	<p>többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság(ok) belső kontrollrendszerének kialakításáról.</p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok a Bkr.-ben és a Taktv.-ben előírt belső kontrollrendszer, és annak keretében a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodtak-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> adatbekérés, dokumentumelemzés, interjúkészítés.</p> <p><b>Időszak:</b> 2019-2020. év</p>	<p>kockázati pont.</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b></p>	<p>Martonvásár Város Önkormányzat, Martonvásári Polgármesteri Hivatal, társaságok.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2020. január-február hónap.</p>	<p>nap (1 ellenőr)</p>
<p>6.</p> <p>A 2019. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést igényeltek.</p>	<p><b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, javaslatokra elkészített intézkedési tervben foglalt konkrét (határidővel, felelősökkel megjelölt) intézkedések megvalósultak-e.</p> <p><b>Módszerei:</b> A készített intézkedési tervek, és az azok alapján megvalósított intézkedések tételes vizsgálata.</p>	<p>-</p>	<p>Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>utóellenőrzés.</b></p>	<p>Martonvásár Város Önkormányzat, valamint a kapcsolódó költségvetési szervek, ahol intézkedési terv készítést igénylő belső ellenőrzési vizsgálat történt.</p>	<p><u>Ellenőrzés ütemezése:</u> 2019. december.</p>	<p>5 ellenőri nap (1 ellenőr)</p>	

		<b>Időszak:</b> 2019. év						
7.	Tanácsadás a kulturális közfeladat-ellátás önkormányzati céges formában kialakított ellátási rendszeréhez, annak előnyei és hátrányainak bemutatásával.	=	-	-	-	-	Ütemezés: 2020. január – február.	10 ellenőri nap (1 ellenőr)
<b>Ráckeresztúr Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>								
8.	Tanácsadás a belső kontrollrendszer egyes elemeinek kialakítása tárgyában.	=	-	-	-	-	Ütemezés: 2020. január – február.	15 ellenőri nap (1 ellenőr)
<b>Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában:</b>								
9.	Az Önkormányzati beruházások felülvizsgálata.	<b>Célja:</b> annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat 2018-2019. évi beruházásai megfeleltek-e a vonatkozó Képviselő-testületi döntéseknek, ill. gazdaságosság, hatékonyság követelményeinek.	9. számú Téma, 119 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Tordas Község Önkormányzat	Ütemezés: 2020. augusztus.	10 ellenőri nap (1 ellenőr)	
10.	Tanácsadás a belső	=	-	-	-	-	Ütemezés:	15 ellenőri
						Tordas Község		

	kontrollrendszer egyes elemeinek kialakítása tárgyában.				Önkormányzat	2020. február.	nap (1 ellenőr)
Vál Község Önkormányzat vonatkozásában:							
11.	<p style="text-align: center;"><b>A Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi hatékonysági ellenőrzése</b></p>	<p><b>Célja:</b> a Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási tevékenységének átfogó értékelése, kitérve az alábbiakra: a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok teherviselő-képességének figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás részletes szabályait, továbbá az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, hátralékok behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e.</p>	7. számú Téma, 100 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>teljesítmény.</b>	Vál Község Önkormányzat; Váli Közös Önkormányzati Hivatal.	Ellenőrzés ütemezése: 2020. július hónap.	12 ellenőr nap (1 ellenőr)



		<p><b>Módszerei:</b> rendeletek, kivető határozatok, méltányossági kérelmek, nyilvántartások szűrópróba szerű és tételes ellenőrzése.</p> <p><b>Időszak:</b> 2019-2020. év</p>						
Tartalékidő	<b>Összesen:</b>						5 nap	126 nap

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás teradatakat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt, .....20.....hó ..... nap

Kelt, .....20.....hó ..... nap

Készítette:

Jóváhagyta:

.....

*belső ellenőrzési vezető*

.....

*költségvetési szerv vezetője*

**Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó határozat száma:**