

Előterjesztés a II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetése – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 2023. évi költségvetési határozat-tervezetét.

A 2023. évi költségvetés tervezete a Tagintézmények, Telephelyek vonatkozásában az érintett Önkormányzatok képviselőivel dokumentáltan egyeztetésre került.

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24., 26 §-a és a Ávr. rendelet 24-28. §-a amely a költségvetési határozat tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Bevételek

A 2023. évi bevételek tervezésekor a 2022. évi XXV. törvény - a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről - 2. melléklete és 3. melléklete alapján számított támogatásokat vettük figyelembe.

A következő táblázat szemlélteti, hogy a 2023. évi költségvetési törvény szerinti normatíva összege azonos a 2022. évi költségvetési törvény szerinti normatíva és a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben szereplő kiegészítő támogatás együttes összegével.

A 2023. évi megnövekedett kiadásokra a 2022. évi támogatással azonos összegű állami támogatás áll rendelkezésre az ellátott feladatok nagy részénél.

Emelt összegű üzemeltetési támogatás a bentlakásos idősek otthona és a gyermekétkeztetés esetén mutatkozik.

A Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsöde működési támogatása esetében az emelt összeg nem igazolható. Nagy valószínűséggel Mórahalom Város Önkormányzatának adóerőképessége alapján került meghatározásra a működési támogatás.

A központi költségvetésből kapott támogatások változását az alábbi táblázat szemlélteti.

A különbözetet a mutatószámok változása indokolja.

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2022.01.01. normatíva	Kiegészítő támogatás	Összesen	Fajlagos összeg	Mutató	2023.01.01. normatíva	Különbözet 2023-2022	Fajlagos összeg változása
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440	5	21 437 200	4 207 500	25 644 700	5 128 940	5	25 644 700	-	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	3 864 270	5,7	22 026 339	5 584 290	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629	-	100,00%
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás szociális konyha	74 590	291	21 705 690	1 920 600	23 626 290	81 190	301	24 438 190	811 900	100,00%
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás - népkonyha	74 590	32	2 386 880	211 200	2 598 080	81 190	27	2 192 130	- 405 950	100,00%
Szociális segítség	25 000	18	450 000	0	450 000	25 000	18	450 000	-	100,00%
Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladat ellátás- Személyi gondozás	495 480	127	62 925 960	13 538 200	76 464 160	602 080	130	78 270 400	1 806 240	100,00%
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	3	13 771 800	1 655 100	15 426 900	5 142 300	3	15 426 900	-	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat ellátás	338 440	211	71 410 840	18 040 500	89 451 340	423 940	208	88 179 520	- 1 271 820	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladat ellátás	824 400	10	8 244 000	880 000	9 124 000	912 400	11	10 036 400	912 400	100,00%
Szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat ellátás	460 300	24	11 047 200	1 238 400	12 285 600	511 900	24	12 285 600	-	100,00%
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 260 000	-00	-00	0	0	5 453 000	2,5	13 632 500	13 632 500	100,00%
Bölcsődei üzemeltetési támogatás					0			2 289 340	2 289 340	
Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	3 000 000	1	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	-	100,00%
Támogató szolgáltatás - teljesítmény finanszírozás	2 910	10 000	29 100 000	5 000 000	34 100 000	3 410	12 840	43 784 400	9 684 400	100,00%
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás -alaptámogatás	2 000 000	1	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	-	100,00%
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	218 340	59	12 882 060	1 416 000	14 298 060	242 340	58	14 055 720	- 242 340	100,00%
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	4 500 000	14	63 000 000	13 158 600	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600	-	100,00%
Intézmény-üzemeltetési támogatás			37 397 000		37 397 000			70 394 622	32 997 622	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 016 360	10 802	382 784 969	66 850 390	449 635 359	33 891 560	13 649	509 849 651	60 214 292	
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2 442 000	5,39	13 162 380	1 392 237	14 554 617	2 700 300	5,26	14 203 578	- 351 039	100,00%
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás			11 963 263		11 963 263			18 771 922	6 808 659	
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 442 000	5,39	25 125 643	1 392 237	26 517 880	2 700 300	5,26	32 975 500	6 457 620	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			12 411 716		12 411 716			12 155 149	- 256 567	
Összesen	31 458 360	10 807	420 322 328	68 242 627	488 564 955	36 591 860	13 654	554 980 300	66 415 345	

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatásának tervezésekor a 2023. július 1-i feladatátadás figyelembevételével került megtervezésre a bevételi és a kiadási oldal.

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2022. évi támogatói okirata, valamint a 2023. évi igényfelmérés alapján került a bevétel tervezésre 4.436.000 Ft összegben.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás esetében a 2018. novemberében megkezdett pályázat folytatódik 2023. évben is, a támogatás összege 10.453.000 Ft.

Az intézményi saját bevételek a 2022. évi teljesítési adatok, és a 2023. évi térítési díj emelések figyelembevételével kerültek tervezésre.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások tervezésekor a támogatói okiratok, megállapodások figyelembevételével került meghatározásra az intézmény bevétele.

A bevételek esetében tervezésre került a 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklet 13. pont szerinti 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék összege.

A szociális ágazati összevont pótlék igényelhető támogatás összegét szervezeti egységenként a következő táblázat szemlélteti.

Szervezeti egység	Szociális ágazati összevont pótlék		
	Igényelhető	Bruttó	SZOCHO
Ásotthalmi Tagintézmény	26 883 830	23 791 000	3 092 830
Foráskúti Telephely	3 481 530	3 081 000	400 530
Mórahalmi Tagintézmény	6 871 530	6 081 000	790 530
Család- és Gyermekjóléti Központ	12 329 430	10 911 000	1 418 430
Öttömösi Telephely	2 782 060	2 462 000	320 060
Pusztamérgesi Telephely	4 595 710	4 067 000	528 710
Ruzsai Telephely	623 760	552 000	71 760
Üllési Tagintézmény	5 769 780	5 106 000	663 780
Zákányszéki Tagintézmény	16 117 066	14 262 890	1 854 176
Szenvedélybeteg Ház	2 326 670	2 059 000	267 670
Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás	3 383 220	2 994 000	389 220
Intézményi Központ	7 073 800	6 260 000	813 800
Közösségi koordinátor	732 240	648 000	84 240
Támogató szolgálat szakmai vezető	335 610	297 000	38 610
Pszichológus és jogász	3 569 670	3 159 000	410 670
Informatikus	542 400	480 000	62 400
Összesen	97 418 306	86 210 890	11 207 416

Kiadások

A 2023. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:

- A béren kívüli juttatások összege a települési Önkormányzatokkal egyeztetve került tervezésre, figyelemmel az adott településen foglalkoztatott közalkalmazottak számára az adott település költségvetésében megtervezett összegekre.
- A bérek esetében a 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) pontja szerint a minimálbér 232.000,-Ft /hó, a 2.§ (2) pontja alapján a garantált bérminimum 296.400,-Ft/hó összeggel került megtervezésre.
 Minimálbér emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **384.600 Ft/fő**
 Garantált bérminimum emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása: **441.400 Ft/fő**
- A 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. §. (2) bekezdése lehetőséget nyújt, hogy a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az előző évi bázis előirányzat 2 %-ának megfelelő összeg a keresetek emelésére fordítható legyen. Ezen összegek felhasználása címén 7.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.
- A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján számított szociális ágazati összevont pótlék éves összegét.
- A munkaadókat terhelő közterhek:
 - Szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. törvény 1-3. §): 13 %
 - Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. törvény 23. § (1), (3) és (5)): 2.088.000,-Ft/év/fő
 - Béren kívüli juttatás esetében: SZÉP- kártya

- a munkáltatói SZJA (Szja. tv. 8.§ (1) bek, 69. § (1) - (2) bek): 15 %
- Szochó (2018. évi LII tv. 1. § (4) bek): 13 %
- A dologi kiadások esetében
 - az üzemanyag ár a 2022. évi futott km és a 2022. decemberi NAV üzemanyag ár figyelembe vételével került tervezésre;
 - az élelmiszer beszerzés 2023. évi összege a 91/2022.(XI.23.) Tkt és a 92/2022.(XII.23.) Tkt. határozatban elfogadott nyersanyag norma és a 2022. évi adagszámok alapján került meghatározásra éves szinten;
 - az egyéb szakmai és üzemeltetési anyagok esetében minimális áremeléssel számoltunk;
 - az áramdíj és gázdíj esetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött szerződések alapján került meghatározásra a 2023. évi közüzemi díj;
 - az elvégzendő karbantartási munkákat és pótló eszközbeszerzéseket minimálásra csökkentve

került megtervezésre a 2023. évi költségvetési tervezet.

Központ

I. Az Intézményi Központ kiadásaihoz az Önkormányzatoknak 30.715.662 Ft-tal kell hozzájárulni, mely az előző évhez képest **3.463.801 Ft-tal** növekedett.

Intézményi Központ működési kiadásának emelkedését az alábbi tételek eredményezik:

- garantált bérminimum emelkedése minden munkavállaló esetében (5 fő)
- intézményvezető 30 éves jubileumi jutalma (3 havi)
- bérleti díj, áramdíj, gázdíj helyett termálvizes fűtés díja
- bank költség emelkedése
- szakmai anyagok (irodaszer, üzemanyag)
- 4 darab 215/55 R 18 gumiabroncs (nyári) 200.000 Ft

Bevételi oldalon 1.000.000 Ft kamat bevétel került betervezésre.

A 2022. évi maradvány - mely nagy részt az elmaradt gázzsámlák miatt képződött –, és a fizetési kötelezettség szigorú ütemezésével, heti lekötésekkel próbálunk kamat bevételre szert tenni az év folyamán.

II. A Család és Gyermejjóléti Központ dologi kiadásaihoz 2.185.260,- Ft-tal kell hozzájárulnia az Önkormányzatoknak, mely az előző évhez képest **343.150 Ft-tal** csökkent.

Együttesen a Központokhoz való hozzájárulás összege: **32.900.922,- Ft.**

Az alábbi táblázat szemlélteti a Központokhoz való hozzájárulás változást településeként.

Település	Központoz való hozzájárulás 2022.	Központoz való hozzájárulás 2023.	Változás összege Ft-ban
Ásotthalom	9 217 643	9 649 527	431 884
Forráskút	1 026 016	952 298	- 73 718
Mórahalom	6 459 534	6 943 386	483 852
Öttömös	1 548 521	1 612 582	64 061
Pusztamérges	2 131 181	3 289 905	1 158 724
Ruzsa	351 975	553 306	201 331
Üllés	1 890 002	2 196 261	306 259
Zákányszék	7 155 399	7 703 657	548 258
Összesen	29 780 271	32 900 922	3 120 651

A Központ kiadásaihoz való hozzájárulás a bevitt költségvetés arányában kerül felosztásra.

Pszichológus és jogász

A pszichológus munkakör kialakítása 2014. I. félévében fogalmazódott, és 2014. július 1-től kezdte meg munkáját az Intézményben napi 8 órában (4 + 4 órában.)

A jogász munkakör kialakítása 2020. július 1-én valósult meg, alkalmazása napi 2 órában.

Készenléti szolgálati tiszteletdíj a család és gyermekjóléti központ nyilvántartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása lelkeség-telefonvonal elérhetőséggel, szükség esetén gondozási tevékenység.

2023. évre tervezett kiadásai:

11.285.743,- Ft

- munkabér	4.400.500,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	3.159.000,- Ft
- 2022. évi jutalom járulékos vonzata	24.024,- Ft
- kedvezményes adózású béren kívüli juttatás	125.000,- Ft
- munkabajjárás	164.040,- Ft
- betegszabadság, reprezentáció	30.000,- Ft
- tiszteletdíj	900.000,- Ft
- szocho	1.065.559,- Ft
- Munkáltatói SZJA	20.520,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, orvosi vizsgálat, képzési díj, szupervízió, belföldi kiküldetés)	1.397.100,- Ft

2023. évre tervezett bevétel:

3.622.034,- Ft

- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	3.569.670,- Ft
- továbbszámlázott telefondíj	12.700,- Ft
- maradvány igénybevétele	39.664,- Ft

A 2023. évi Önkormányzati hozzájárulás 7.663.709,- Ft az érintett települések lakosságszáma alapján került meghatározásra az eddigi gyakorlatnak megfelelően, növekedés az előző évhez képest 683.958,- Ft.

Település	Lakosságszám	Megoszlás	Pszichológus
Ásotthalom	3 993	13%	1 026 954
Bordány	3 328	11%	855 924
Forráskút	2 064	7%	530 837
Mórahalom	6 533	22%	1 680 214
Öttömös	686	2%	176 431
Pusztamérges	1 117	4%	287 280
Ruzsa	2 498	8%	642 457
Üllés	3 121	10%	802 686
Zákányszék	2 920	10%	750 991
Zsombó	3 538	12%	909 934
Összesen	29 798	100%	7 663 709

A hozzájárulás emelkedését itt is a garantált bérminimum növekedés indokolja.

Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető

A szakmai vezető az Ásotthalom, Forráskút, Üllés és Zákányszék községekben dolgozó családsegítők esetében látja el a szakmai vezetői feladatokat.

A Ruzsa-Öttömös-Pusztamérges család és gyermekjóléti szolgálat 2020. április 1-től történő kiválása miatt a szakmai vezető munkaideje 2020. június 1-től arányosan csökkentésre kerül.

2022. évre tervezett kiadásai:

1.835.135,- Ft

- munkabér+ vezetői pótlék	1.188.000,- Ft
-SZÉP Kártya	60.000,- Ft
- reprezentációs kiadás	20.000,- Ft
- szocso	162.709,- Ft
- Munkáltatói SZJA	12.540,-Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, belföldi kiküldetés)	290.286,- Ft
- felhalmozási kiadás	101.600,- Ft

A feladatellátás tervezett összege az előző évhez képest 99.070 Ft-tal emelkedett.

A 2023. évi Önkormányzati hozzájárulás 1.835.135,- Ft az érintett települések lakosságszáma alapján került meghatározásra.

Település	Lakosságszám	%-os megoszlás	Szakmai vezető költségeinek felosztása	Település	2022. évi hozzájárulás	2023. évi hozzájárulás	Különbözet
Ásotthalom	3 993	33,01%	605 695	Ásotthalom	574 285	605 695	31 410
Forráskút	2 064	17,06%	313 086	Forráskút	298 415	313 086	14 671
Üllés	3 121	25,80%	473 422	Üllés	446 474	473 422	26 948
Zákányszék	2 920	24,14%	442 932	Zákányszék	416 891	442 932	26 041
Összesen	12 098	100,00%	1 835 135	Összesen	1 736 065	1 835 135	99 070

Közösségi koordinátor

A szolgáltatás működési engedélye 2019. június 1-től 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. sz ingatlanba került bejegyzésre.

A szolgáltatással érintett Ásotthalom, Forráskút Öttömös, Ruzsa, Üllés, Zákányszék, közigazgatási területe.

Az alapfinanszírozással nem fedezett rész 2.186.608,- Ft felosztásra kerül a települések között a teljesített feladategység arányában.

2023. évre tervezett kiadásai:

4.925.198,- Ft

- munkabér	1.760.200,- Ft
- vezetői pótlék	600.000,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	648.000,- Ft
- SZÉP Kártya	50.000,- Ft
- munkabajárás	83.160,- Ft
- betegszabadság	100.000,- Ft
- megbízási díj	600.000,- Ft
- reprezentációs kts.	10.000,- Ft
- szocho	482.300,- Ft
- táppénz hozzájárulás	20.000,- Ft
- Munkáltatói SZJA	9.270,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, belföldi kiküldetés)	562.268,- Ft

2023. évre tervezett bevétel:

2.738.590,- Ft

- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	732.240,-Ft
- továbbszámolt telefondíj	6.350,- Ft
- közösségi szolgálat alapfinanszírozása	2.000.000,- Ft

Rész-gazda	Település	Mutató-szám	%-os megoszlás	Felosztás		Rész-gazda	Település	2022. évi hozzájárulás	2023.évi hozzájárulás	% -os változás	Változás Ft-ban
311	Közösségi koordinátor			- 2 186 608		202	Ásotthalom	256 239	339 301	32,42%	83 062
202	Ásotthalom	9	16%	339 301		203	Öttömös	256 240	226 201	-11,72%	- 30 039
203	Öttömös	6	10%	226 201		204	Forráskút	153 744	377 001	145,21%	223 257
204	Forráskút	10	17%	377 001		207	Ruzsa	333 112	452 402	35,81%	119 290
207	Ruzsa	12	21%	452 402		208	Üllés	358 736	452 402	26,11%	93 666
208	Üllés	12	21%	452 402		209	ZákánySZék	153 744	339 301	120,69%	185 557
209	ZákánySZék	9	16%	339 301				1 511 815	2 186 608	44,63%	674 793
		58	100%	-							

A hozzájárulás növekedést itt is a garantált bérminimum emelkedése és a közösségi pszichiátriai képzés 2023. évre történő áthúzóó hatása eredményezte.

Informatikus- Rendszergazda

A 2022. évi költségvetési tervezet települési egyeztetése után került jóváhagyásra az Informatikus-rendszergazda 4 óras foglalkoztatása.

A foglalkoztatási költség 2022. február 1-től külön részgazdán jelenik meg, de felosztás részletei és technikai kivitelezése a költségvetés egyeztetéskor nem került rendezésre.

A 2022.évi költségvetési határozat 2022. május 20-i I. módosításában az Informatikus-rendszergazda alkalmazásának költségfelosztása elfogadásra került.

„15./ A Társulási Tanács a közös költségek megosztásához az alábbi szabályok alkalmazását határozza meg:

.....

f) Rendszergazda alkalmazásának költségeinek a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között. „

Évközi módosítás keretében, a maradvány terhére a 2022. évi alkalmazási költség felosztásra került a települések között.

A 2023. évi költségvetési tervezetben ennek megfelelően megtervezésre került az Informatikus 4 órás foglalkoztatásának költsége.

2023. évre tervezett kiadásai:	2.769.052,- Ft
- munkabér	1.760.200,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	480.000,- Ft
- SZÉP Kártya	50.000,- Ft
- szocho	297.726,- Ft
- Munkáltatói SZJA	7.500,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha,belföldi kiküldetés)	173.626,- Ft
2023. évre tervezett bevétel:	542.400,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	542.400,-Ft

A hozzájárulás változását eredményezte a garantált bérminimum emelkedése, illetve az előző évben csak 10 hónapos volt a foglalkoztatás.

A 2022-es évben régi számítógépek és laptopok leselejtezésre kerültek, ezért a 2023. évi arányszámokban változást eredményezett.

Részgazda	Település	2022. évi hozzájárulás	Arányosítás alapja számítógépek, laptopok száma	%-os megoszlás	2023. évi költség felosztás	Különbözet
202	Ásotthalom	427 778	16	26,67%	593 774	165 996
204	Forráskút	90 058	2	3,33%	74 222	- 15 836
205	Mórahalom	540 351	19	31,67%	705 106	164 755
203	Öttömös	67 544	2	3,33%	74 222	6 678
206	Pusztamérges	135 088	3	5,00%	111 333	- 23 755
207	Ruzsa	-	-	0,00%	-	-
208	Üllés	45 029	3	5,00%	111 333	66 304
209	Zákányszék	427 778	15	25,00%	556 663	128 885
		1 733 626	60	100%	2 226 652	493 026

Támogató szolgálat szakmai vezető

A támogató szolgáltatást 2009-ben Ásotthalmi szakmai irányítással vette át az intézmény.

Az eltelt 13 év alatt azonban a szolgáltatás igénybevételi arányszámok eltolódtak a társult települések irányába. Jelentős igénybevételi mutatószám növekedés van Ruzsán, Zákányszéken, Mórahalmon, folyamatosan nő a szállításhoz kapcsolódó igénybevétel.

A szolgáltatás biztosítása:

1. Ásotthalom-Mórahalom: lakásban történő gondozás, és 2 gépkocsival szállítási tevékenység.
2. Ruzsa-Zákányszék: lakásban történő gondozás, és 1 gépkocsival szállítási tevékenység
3. Öttömös: lakásban történő gondozás

Az alábbi táblázatban feltüntetésre került, hogy 2015. óta milyen mértékben növekedett a működési engedélyezett feladategység.

Működési engedély módosítás dátuma	Feladategység emelés	Emelés utáni feladategység
2015.11.01	3 925	3 925
2016.03.16	1 075	5 000
2017.12.01	1 000	6 000
2018.04.04	600	6 600
2018.09.01	1 400	8 000
2019.03.01	1 000	9 000
2019.07.01	1 800	10 800
2022.03.01	1 500	12 300
2022.07.01	900	13 200
2022.11.01	800	14 000

A Támogató szolgálathoz kapcsolódó alaptámogatás 3.000.000 Ft, mely évek óta nem növekedett. A teljesítményfinanszírozás fajlagos összege azonban évről évre növekszik, ezért az Ásotthalmi Tagintézmény működési engedélyéből kivételre került a feladat ellátás és a székhelyre került át az irányítási tevékenység költsége 1 fő munkavállaló áthelyezésével. A telephelyeken munkát végző munkavállalók bére, és a települési feladatellátás költségei továbbra is a telephelyek költségvetésében jelennek meg.

2023. évre tervezett kiadásai:

5.681.936,- Ft

- 1 fő 8 órás munkavállaló munkabér 11 hó * 296.400 Ft =	3.260.400,- Ft
- 1 fő vezetői pótlék 11 hó * 50.000 Ft/hó	550.000,- Ft
- Szociális ágazat pótlék	297.000,- Ft
- SZÉP kártya évi 100.000 Ft	100.000,- Ft
- Munkabajárás 11 hó * 10.234 Ft/hó =	112.574,- Ft
- szocho 13 %	546.962,- Ft
- Munkáltatói SZJA	15.000,- Ft
- RRS-903 forgalmi rendszámú gépjármű KGFB + CASCO	250.000,- Ft
- javítási költség 150.000,- Ft	
- Üzemanyag	150.000,- Ft
- Szoftver üzemeltetés költsége (számlázó program)	150.000,- Ft
- Személyhez kapcsolódó dologi kiadások (üzemorvos, tüdőszűrés, munka-, tűzvédelmi oktatás, felelősségbiztosítás, stb,)	100.000, Ft

2023. évre tervezett bevétel:

3.335.610,- Ft

-Támogató szolgálat alapfinanszírozás	3.000.000,- Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	335.610,- Ft

Felosztandó kiadás:

2.346.326,- Ft

A jelenlegi költségekkel számolt, a normatíva igénylés alapján arányosított költségfelosztás településenként:

Település	2023.01.01 normatíva igénylés szerinti feladategység	% -os arány	2023. évi tervezett szakmai vezető költsége
Ásotthalmom	5 500	43%	1 005 046
Mórahalom	2 300	18%	420 292
Öttömös	440	3%	80 404
Ruzsa	3 000	23%	548 207
Zákányszék	1 600	12%	292 377
Összesen	12 840	100 %	2 346 326

A fenti költségek az eddigiek alapján kerülnek a települések részére könyvelve.

A felosztásra kerülő költségeket és a települési szociális feladat ellátás kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti.

2023. évi önkormányzati hozzájárulás									
Település	Települési szociális feladatellátás	Közös költségek							Önkormányzati hozzájárulás összesen
		Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Informatikus	Közösségi koordinátor	Támogató szolgálat szakmai vezető	Központ felosztott kiadása	Közös költségek összesen	
Ásotthalom	42 148 900	1 026 954	605 695	593 774	339 301	1 005 046	9 649 527	13 220 297	55 369 197
Bordány		855 924						855 924	855 924
Forráskút	4 136 623	530 837	313 086	74 222	377 001		952 298	2 247 444	6 384 067
Mórahalom	18 954 348	1 680 215		705 105		420 292	6 943 386	9 748 998	28 703 346
Ötömös	6 083 910	176 431		74 222	226 201	80 404	1 612 582	2 169 840	8 253 750
Pusztamérges	18 953 654	287 280		111 333			3 289 905	3 688 518	22 642 172
Ruzsa	1 655 424	642 457			452 402	548 207	553 306	2 196 372	540 948
Üllés	19 152 068	802 686	473 422	111 333	452 402		2 196 261	4 036 104	23 188 172
Zákányszék	44 958 963	750 991	442 932	556 663	339 301	292 377	7 703 657	10 085 921	55 044 884
Zsombó		909 934						909 934	909 934
Összesen	152 733 042	7 663 709	1 835 135	2 226 652	2 186 608	2 346 326	32 900 922	49 159 352	201 892 394

Az alábbi táblázatban a különbözet a 2022. évi befizetéshez viszonyított változást mutatja.

Önkormányzati hozzájárulás változás bemutatása (2023-2022.)									
Település	Települési szociális feladatellátás	Közös költségek							Önkormányzati hozzájárulás összesen
		Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Informatikus	Közösségi koordinátor	Támogató szolgálat szakmai vezető	Központ felosztott kiadása	Közös költségek összesen	
Ásotthalom	25 641 713	88 198	31 410	593 774	83 062	1 005 046	431 884	2 233 374	27 875 087
Bordány	0	79 379	-	-	-	-	-	79 379	79 379
Forráskút	298 724	43 031	14 671	74 222	223 257	-	73 718	281 463	580 187
Mórahalom	16 207 625	155 060	-	705 105	-	420 292	483 852	1 764 309	17 971 934
Ötömös	1 869 819	10 934	-	74 222	30 039	80 404	64 061	199 582	2 069 401
Pusztamérges	13 632 456	22 719	-	111 333	-	-	1 158 724	1 292 776	14 925 232
Ruzsa	-388 632	60 752	-	-	119 290	548 207	201 331	929 580	540 948
Üllés	12 327 924	72 856	26 948	111 333	93 666	-	306 259	611 062	12 938 986
Zákányszék	22 318 336	69 519	26 041	556 663	185 557	292 377	548 258	1 678 415	23 996 751
Zsombó	0	81 510	-	-	-	-	-	81 510	81 510
Összesen	91 907 965	683 958	99 070	2 226 652	674 793	2 346 326	3 120 651	9 151 450	101 059 415

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Csötiné Ördög Edit
Intézményvezető

...../2023. (II.03) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetése

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetés működési bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a II_1. számú melléklet szerinti tartalommal 1.044.129.275 Ft-ban határozza meg.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2023. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a II_2. számú melléklet szerinti tartalommal 1.039.447.675 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 4.681.600 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi

juttatások előirányzatát 623.755.662 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 82.547.699 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 333.144.314 Ft-ban állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 120 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 21 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 130,5 fő, és 6 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

4./ A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) költségvetés kiadási összegét 9.344.022 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzata 9.344.022 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 7.511.884 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.047.088 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 784.050 Ft-ban határozza meg.

A feladatellátás működési költségvetési bevétele 6.751.300 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.591.722 Ft Önkormányzati hozzájárulás.

5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a II_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak tervét a II_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a II_5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8./ A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs, közvetett támogatást nem nyújt.

9./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ maximum napi záró pénzkészletét 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyeszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg, közfoglalkoztatottak illetménye, hó közí számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszüntetésekor illetmény kifizetés.

10./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ pályázatairól az éves szakmai beszámolóban, a költségvetés módosításokkal egyidejűleg tájékoztatást kér, valamint a pályázatok zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Társulási Tanács felé.

11./ A Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnöke számára az intézmény bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint az intézmény költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő társulási tanácsülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

12./ A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatot.

13./ A Társulási Tanács a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 7.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.

14./ A Társulási Tanács hagyja jóvá az intézmény költségvetési maradványát a zárszámadási határozattal egyidejűleg.

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2022. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

b) Az Intézménynek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat módosítás után fel kell használnia.

c) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése – a költségvetési rendelet jóváhagyásáig – előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

15./ A Társulási Tanács a közös költségek megosztásához az alábbi szabályok alkalmazását határozza meg:

a) Intézményi központ kiadásainak megosztása a tagintézményi, telephelyi költségvetések főösszege alapján kerüljön felosztásra az érintett Önkormányzatok között.

b) Család és gyermekjóléti központ vezetőjéhez kapcsolódó kiadások 100 %-ban Mórahalom Város Önkormányzatát terhelik.

c) A Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjéhez kapcsolódó kiadások felosztásra kerülnek Ásotthalom, Forráskút, Üllés és Zákányszék között lakosságszám arányában.

d) A Család és Gyermekjóléti Központ pszichológus és jogász alkalmazásának költségei a járás települési Önkormányzataira a lakosság szám arányában kerül felosztásra.

e) A Községi koordinátor alkalmazásának alapfinanszírozáson felüli költségei a feladatellátásban részt vevő települések között feladategység arányosan kerülnek felosztásra.

f) Az Informatikus-rendszergazda alkalmazásának költségei a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között.

g) A Támogató szolgálat szakmai vezető költségei a feladategységek arányában kerül felosztásra a települések között.

16./ A Társulási Tanács jóvá hagyja a Homokháti Szociális Központ szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú betétként történő lekötését Mórahalom Városi Önkormányzaton keresztül.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető