

Előterjesztés a IV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2022. évi költségvetésének IV. számú módosítása – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 3/2022. (II.04) Tkt határozattal elfogadott 2022. évi költségvetés 4. módosításának határozat-tervezetét.

A költségvetés 4. módosítására az alábbiak miatt kerül sor.

- 1. 2022. október 5-i normatíva felmérés miniszteri döntéssel érintett módosítása;**
- 2. 2022. október 5-i normatíva felmérés kiegészítő támogatás különbözete;**
- 3. Szociális összevont ágazati pótlék elszámolás;**
- 4. Tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel és felhasználása.**

1.) 2022. október 5-i normatíva felmérés miniszteri döntéssel érintett módosítása

Az Intézmény 2022. évi költségvetésének 3. módosításában a 2022. októberi normatíva felmérés eredménye részben átvezetésre került.

Megnevezés	Ásotthalom	Zákányszék	Központ	Összesen
	2022. évi normatíva összege	2022. évi normatíva összege	2022. évi normatíva összege	2022. évi normatíva összege
Bentlakás	5 456 882	3 991 686	786 432	10 235 000
Gyermekétkeztetés	1 849 544	0	0	1 849 544
Összes változás	7 306 426	3 991 686	786 432	12 084 544

A miniszteri döntést igénylő tételek (üzemeltetési támogatás: bentlakásos idősek otthona, gyermekétkeztetés) esetében a társulási tanács ülését követően született meg a döntés.

Az üzemeltetési támogatás emelt összege a megnövekedett energia, élelemiszer beszerzés költségeit kompenzálja.

2.) 2022. október 5-i normatíva felmérés kiegészítő támogatás különbözete

A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerinti kiegészítő támogatás összege is módosult a 2022. május és 2022. októberi mutatószám felmérésben módosított mutatószámok szerint:

Megnevezés	Ásotthalom	Forráskút	Mórahalmom	Öttömös	Pusztamérges	Ruzsa	Üllés	Zákányszék	Szenvedélybeteg	Összesen
Szociális étkeztetés - szociális konyha	13 200	0	-13 200	-6 600	-26 400	0	0	33 000	0	0
Szociális étkeztetés - népkonyha	0	0	-13 200	0	0	0	0	26 400	0	13 200
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0	106 600	426 400	106 600	0	0	-213 200	0	0	426 400
Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	85 500	0	0	-171 000	0	0	-85 500
Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	88 000
Szenvedélybetegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	51 600	51 600
Támogató szolgáltatás	480 000	0	475 000	-7 500	0	365 000	0	-62 500	0	1 250 000
Közösségi szolgáltatás	-24 000	0	0	0	0	-24 000	-24 000	48 000	0	-24 000
Bentlakás	395 734	0	0	0	0	0	0	-395 734	0	0
Gyermekétkeztetés	-23 247	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 247
Összes változás	841 687	106 600	875 000	178 000	-26 400	341 000	-320 200	-350 834	51 600	1 696 453

A tényleges mutatószámmal a beszámoló keretében számol el az intézmény.

3.) Szociális összevont ágazati pótlék elszámolás

A szociális ágazati összevont pótlék eredeti előirányzatként megtervezésre került.

Az évközi személyi változások, a keresőképtelenség miatt kieső pótlék összege miatt a teljesítés eltér a tervezett előirányzattól.

Az alábbi táblázat szemlélteti a különbözetet, mely a tényleges teljesítési adatokra módosítja az eredeti előirányzatként tervezett összeget.

Szervezeti egység	Bruttó összeg	Tb járulék	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	221 041	19 943	240 984
Forráskúti Telephely	- 53 221	- 6 987	- 60 208
Mórahalmi Tagintézmény	654 273	85 765	740 038
Család- és Gyermekjóléti Központ	- 2 200 776	- 297 559	- 2 498 335
Öttömösi Telephely	- 38 750	- 4 997	- 43 747
Pusztamérgesi Telephely	73 313	9 525	82 838
Ruzsai Telephely	- 28 794	- 3 771	- 32 565
Üllési Tagintézmény	- 340 879	- 44 305	- 385 184
Zákányszéki Tagintézmény	- 22 764	- 2 797	- 25 561
Szenvedélybeteg Ház	- 14 242	- 1 833	- 16 075
Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás	- 449 487	- 56 101	- 505 588
Intézményi Központ	573 963	75 617	649 580
Közösségi koordinátor	- 387 259	- 50 339	- 437 598
Informatikus	3	5	8
Pszichológus és jogász	644 023	84 631	728 654
Összesen	-1 369 556	-193 203	-1 562 759

4.) Tagintézményeket, telephelyeket érintő többlet bevétel, előirányzat átcsoportosítás

○ *Ásotthalmi Tagintézménynél:*

- a normatíva többlet: 8.148.113 Ft
- térítési díj többlet bevétel a 2022.07.01-i térítésidőj emelés, és a növekvő ellátotti létszám eredményeként 3.394.000 Ft.

A bevételi többlet a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére, valamint SZÉP kártya juttatásra és járulékaikra kerül jóvágyásra.

- **Forráskúti Telephely:**
 - a normatíva többlet 106.600 Ft-os összegéből SZÉP kártya juttatás előirányzata került megemelésre.

- **Mórahalmi Tagintézménynél**
 - normatíva többlet: 875.000 Ft
 - térítési díj többlet bevétel 381.000 Ft.,

A bevételi többlet jutalom előirányzatra és a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére kerül jóvágyásra.

- **Öttömösi Telephelyen:**
 - normatíva többlet: 178.000 Ft
 - térítési díj többlet bevétel 127.000 Ft,

A bevételi többlet a SZÉP kártya juttatásra és járulékaira kerül jóvágyásra.

- **Pusztamérgesi Telephely:**
 - normatíva csökkenés: -26.400 Ft
 - térítési díj többlet bevétel 215.000 Ft,

A bevételi többlet a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére kerül jóvágyásra.

- **Ruzsa:**
 - normatíva többlet: 341.000 Ft

A bevételi többlet a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére, valamint SZÉP kártya juttatásra és járulékaira kerül jóvágyásra

- **Üllési Tagintézmény:**
 - normatíva csökkenés: -320.200 Ft,
 - térítési díj többlet bevétel: 25.000 Ft

A kompenzálására a dologi kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

- **Zákányszéki Tagintézményben**
 - normatíva többlet: 3.640.852 Ft
 - szolgáltatási díjak többlet bevétele 635.000 Ft,
 - MIW956 biztosítói kártérítés összege: 587.211 Ft,
 - átvett pénzeszköz: 22.000 Ft
 - térítési díj többlet bevétel a 2022.07.01-i térítésidő emelés, és a növekvő ellátotti létszám eredményeként 1.870.000 Ft.

A bevételi többlet a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére, valamint SZÉP kártya juttatásra és járulékaira kerül jóvágyásra.

- **Intézményi Központ:**

- normatíva többlet: 786.432 Ft
- közvetített szolgáltatások bevétele: 50.800 Ft
- átvett pénzeszköz: 715 Ft
- kamat: 28 Ft

A bevételi többlet jutalom és dologi kiadási előirányzat emelésre kerül jóvágyásra.

○ **Szenvedélybeteg Nappali Intézmény:**

- normatíva többlet: 51.600 Ft-os összege jutalom előirányzat emelésre kerül jóváhagyásra.

Kiadás változás kiemelt előirányzat szerinti bontásban:

- K1 Személyi juttatások	3.076.276 Ft
- K2 Munkaadókat terhelő jár. és szocho	919.337 Ft
- K3 Dologi kiadások	15.530.879 Ft
Összesen	19.526.492 Ft

Az intézmény 4. számú költségvetés módosítása az önkormányzati hozzájárulás összegét nem érintette.

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2023. (II.03.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2022. évi költségvetésének IV. számú módosítása

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2022. évi költségvetés működési bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a IV_1. számú melléklet szerinti tartalommal 969.446.715 Ft-ban határozza meg.

2./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2022. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a IV_2. számú melléklet szerinti tartalommal 950.335.390 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 19.111.325 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 565.379.438 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 76.669.616 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 276.211.539 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 32.074.797 Ft-ban állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 120 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 20 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 133 fő, 8 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

4./ A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) költségvetés kiadási összegét 15.704.346 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzata 15.704.346 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 12.409.673 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.736.557 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 1.558.116 Ft-ban határozza meg.

A feladatellátás működési költségvetési bevétele 13.598.700 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.105.646 Ft Önkormányzati hozzájárulás.

5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2022. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a IV_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2022. évi felhalmozási kiadásainak tervét a IV_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a IV_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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. §. (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 6.700 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 2021. 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 Városi Önkormányzatot 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) Rendszergazda alkalmazásának költségeinek a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. 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