

Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének I. 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 3/2023. (II.03) Tkt határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 1. módosításának határozat-tervezetét.

A költségvetés 1. módosítására az alábbiak miatt kerül sor.

- 1. 2022. évi maradvány elszámolása;**
- 2. 2022. évi normatíva és kiegészítő támogatás elszámolása, és a 2023.évi kiegészítő támogatás felhasználása;**
- 3. tagintézményeket, telephelyeket, pályázatot érintő többlet bevétel és felhasználása.**

1. 2022. évi maradvány elszámolása:

Intézménynél képződött 2022. évi maradvány összege 61.331.602 Ft, melyből a kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege 13.253.398 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	2023. évi költségvetésben tervezett	Intézménynél maradó - pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Szabad maradvány - társulásnak visszatulandó
Ásotthalmi Tagintézmény	24 406 893	2 544 773			21 862 120
Forráskúti Telephely	3 455 468	135 600			3 319 868
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	2 038 637	115 023	608 351		1 315 263
Öttömösi Telephely	7 643 772	426 667			7 217 105
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde	1 860 005	365 222			1 494 783
Ruzsai Telephely	1 560 445				1 560 445
Üllési Tagintézmény	1 834 962				1 834 962
Zákányszéki Tagintézmény	9 125 306	7 137 277			1 988 029
Szenvedélybeteg Ház	849 883		71 130		778 753
Intézményi Központ	2 502 624	409 280	461 504		1 631 840
Közösségi ellátás	18 131				18 131
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	610 200	-	-	610 200	-
Család és gyermekjóléti Központ	5 096 504		328 707		4 767 797
Pszichológus	50 687		39 664		11 023
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	278 085	-	-		278 085
Összesen	61 331 602	11 133 842	1 509 356	610 200	48 078 204

A maradvány összegből a 2023. évi eredeti költségvetésnél már 1.509.356 Ft felhasználásra került a 2022. december hónapban hóközi kifizetésű személyi juttatások járulék vonzata miatt.

Megnevezés	2023. évi eredeti költségvetésben tervezett	2023. I. költségvetés módosítás	Összesen
Kötelezettség vállalással terhelt maradvány		11 133 842	11 133 842
2022. decemberi jutalom kifizetés járulék vonzata	1 509 356		1 509 356
Pályázati kötelezettséggel terhelt	-	610 200	610 200
Összesen	1 509 356	11 744 042	13 253 398

A fennmaradó 11.744.042 Ft rendezése szükséges jelen előirányzat módosítással.

A módosítás rovat szerinti megbontása.

K1	Személyi jellegű juttatások	321.554 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	54.552 Ft
K3	Dologi kiadások	10.598.786 Ft
K6	Beruházások	769.150 Ft
Összesen		11.744.042 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegén felüli 48.078.204 Ft összeget az Intézmény a Társulásnak visszautalja (*K5023/1 Kv-i maradvány visszafizetése*).

A maradvány Társulásnak történt visszautalása után a felhasználást az alábbi táblázat szemlélteti.

Település/szervezeti egység/pályázat	Önkormányzatnak vissza-utalandó	Tartalék társulásnál	2023. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Intézmény-finansz. keretében előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	21 862 120		-	-	21 862 120
Forráskúti Telephely		3 319 868			3 319 868
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	1 315 263				1 315 263
Öttömösi Telephely	-	7 217 105			7 217 105
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsőde	1 494 783				1 494 783
Ruzsai Telephely				1 560 445	1 560 445
Üllési Tagintézmény	1 834 962				1 834 962
Zákányszéki Tagintézmény				1 988 029	1 988 029
Szenvedélybeteg Ház		778 753		-	778 753
Intézményi Központ				1 631 840	1 631 840
Közösségi ellátás				18 131	18 131
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása					-
Család és gyermekjóléti Központ		4 767 797			4 767 797
Pszichológus				11 023	11 023
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető				278 085	278 085
Összesen	26 507 128	16 083 523	-	5 487 553	48 078 204

A maradvány elvonás után 3 település, és a közös fenntartású szervezeti egység a társulásnál tartalékba helyezését kérték a maradványnak, 4 település a szabad maradvány Önkormányzatnak történő visszautalást kérte.

Az előirányzat felhasználásra jóváhagyott összeg rovat szerinti megbontása:

K1	Személyi juttatások	770.154 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96.330 Ft
K3	Dologi kiadások	2.711.144 Ft
K6	Beruházások, felújítások	1.909.925 Ft
Összesen		5.487.553 Ft

2. 2022. évi normatíva és kiegészítő támogatás elszámolása, és a 2023.évi kiegészítő támogatás felhasználása;

Az intézmény a 2022. évi beszámoló keretében elszámolt a költségvetési törvény szerint igényelt normatíva összegével, és a hozzákapcsolódó 2022. évi bérintézkedések támogatására kapott kiegészítő támogatással.

A Kormány a 68/2023.(III.10.) Korm. rendeletében döntött arról, hogy 2023. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kiegészítő támogatást nyújt az önkormányzatok számára.

A normatíva elszámolás és a kiegészítő támogatás együttes összegének megbontását, és annak felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti Tagintézmény/telephelyenkénti bontásban.

Település/szervezeti egység	2022. évi normatíva elszámolása	2022. évi bérintézkedések támogatása elszámolás	2023. évi bérintézkedések támogatása	Összesen	2023. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	848 616	97 679	19 455 084	20 401 379	3 000 000	17 401 379	20 401 379
Forráskúti Telephely	306 142	59 076	2 371 300	2 736 518	-	2 736 518	2 736 518
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	1 822 927	364 721	8 052 460	10 240 108	10 195 308	44 800	10 240 108
Öttömösi Telephely	161 264	54 040	2 818 720	3 034 024		3 034 024	3 034 024
Pusztamérgesi Telephely	1 874 320	465 872	5 767 620	8 107 812	8 107 812		8 107 812
Ruzsai Telephely	451 050	72 276	1 617 840	2 141 166		2 141 166	2 141 166
Üllési Tagintézmény	203 080	37 631	3 659 100	3 899 811	2 000 000	1 899 811	3 899 811
Zákányzéki Tagintézmény	1 252 781	117 205	11 605 598	12 975 584	11 605 598	1 369 986	12 975 584
Szenvedélybeteg Ház	-		685 440	685 440		685 440	685 440
Család és Gyermekjóléti Központ			7 832 141	7 832 141		7 832 141	7 832 141
Összesen	6 920 180	1 268 500	63 865 303	72 053 983	34 908 718	37 145 265	72 053 983

Az előirányzat felhasználásra jóváhagyott összeg rovat szerinti megbontása:

K1	Személyi juttatások	8.030.100 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.571.213 Ft
K3	Dologi kiadások	22.743.852 Ft
K6	Beruházások, felújítások	4.800.100 Ft
Összesen		37.145.265 Ft

3.) Tagintézményeket, telephelyeket érintő többlet bevétel, és felhasználása

- Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás támogatás összege kiegészült 1.062.000 Ft-tal a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációjával.
- Támogató szolgálat gépjárműveinek biztosítói kártérítése a javítási költség előirányzat emelésre került felhasználásra.
 - o RKS080 forgalmi rendszámú FORD TRANSIT CUSTOM gépjármű kártérítés összege 1.561.453 Ft
 - o SXJ243 forgalmi rendszámú FORD TOURNEO CUSTOM kártérítés összege 874.832 Ft.
- Mórahalmi Tagintézménynél az államháztartáson kívüli támogatás (háztartások befizetései) 477.410 Ft, az időseknek szervezett rendezvények költségének előirányzat emelésére kerül felhasználásra,

- az Intézményi Központ kamat bevételi többlete 1.200.000 Ft a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatára, felhalmozási kiadásra, valamint a saját gépjárművel munkabajárók megemelt költségtérítés előirányzat emelés kerül felhasználásra,
- Intézményi Központ előző évek 1.610.289 Ft összegű maradványának felhasználása napelemes rendszer kiépítésére a Mórahalom, Millenniumi sétány 16. sz. alatti épületrészen.

A maradvány felhasználás és a többlet bevételek felhasználási szempontjai.

- elsődleges az önkormányzati hozzájárulás csökkentése,
- energetikai célú beruházás (Intézményi Központnál napelemes rendszer kiépítése) és felújítás (Ásotthalmi Idősek Otthonánál hőszigetelés),
- cafetéria előirányzat jóváhagyása (Ásotthalmi Tagintézménynél eredeti költségvetésben nem tervezett), illetve
- a feladat ellátás működésének biztosításhoz szükséges személyi feltétel és tárgyi feltételek biztosítása.

Az I. számú előirányzat módosítást követően az Önkormányzati hozzájárulás a következők szerint alakul.

Település	Összes önkormányzati hozzájárulás (eredeti ei.)	Költségvetés I. módosítása	Önkormányzati hozzájárulás (I. módosítás után)
Ásotthalmi Tagintézmény	55 369 197	- 3 000 000	52 369 197
Bordány	855 924	-	855 924
Forráskút Telephely	6 384 067	-	6 384 067
Móraalmi Tagintézmény	28 703 346	- 10 195 308	18 508 038
Öttömös Telephely	8 253 750	-	8 253 750
Pusztamérges Telephely	22 642 172	- 8 107 812	14 534 360
Ruzsa Telephely	540 948	-	540 948
Üllési Tagintézmény	23 188 172	- 2 000 000	21 188 172
Zákányszéki Tagintézmény	55 044 884	- 11 605 598	43 439 286
Zsombó	909 934	-	909 934
Összesen	201 892 394	- 34 908 718	166 983 676

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

..... /2023. (V.19.) TKT HATÁROZAT:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetés I. módosításának elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

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 1.153.370.323 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 1.139.446.259 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 13.924.064 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 633.377.470 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 85.066.794 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 372.923.791 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás előirányzatát 48.074.204 Ft állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 121 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 21 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 131,5 fő, és 4 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 megszűntetésekor 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 beszámolósi 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 lakosság szám 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./ Mórakalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉT KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
B E V É T E L E K

III_1. számú melléklet
adatok Ft-ban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
								Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1. Homokháti Szociális Központ															
		1					Működési költségvetés	1 044 129 275	-	-	1 044 129 275	1 153 370 323	-	-	1 153 370 323
			1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 247 428	-	-	27 247 428	28 309 428	-	-	28 309 428
				1			Önkormányzatok működési támogatásai				-				-
				2			Elvonások és befizetések bevételei				-				-
				3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
				4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
				6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 247 428			27 247 428	28 309 428			28 309 428
					1		Központi kv-i működési célú támogatása	-			-				
					2		Egyéb fejezeti kezelési ei. Működési célú támogatás	-			-				
					3		Tb. Pü. Alap működési célú támogatása	-			-				
					4		Elk. Áll. Pa. Működési célú támogatása	-			-				
					5		Társulástól működési célú támogatás								
				2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
					1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-				-
					2		Gépjárműadó				-				-
					3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-				-
				3			Működési bevételek	161 081 491	-	-	161 081 491	166 328 065	-	-	166 328 065
					1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
					2		Szolgáltatások ellenértéke	13 674 600	-	-	13 674 600	13 674 600	-	-	13 674 600
					3		Közvetített szolgáltatások értéke	320 000	-	-	320 000	320 000	-	-	320 000
					4		Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
					5		Ellátási díjak	126 996 631	-	-	126 996 631	126 996 631	-	-	126 996 631
					6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 910 260	-	-	18 910 260	18 910 260	-	-	18 910 260
					7		Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
					8		Kamatbevételek	1 000 000	-	-	1 000 000	2 200 000	-	-	2 200 000
					9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
					10		Egyéb működési bevételek	180 000	-	-	180 000	1 790 289	-	-	1 790 289
					11		Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	2 436 285	-	-	2 436 285
				4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	477 410	-	-	477 410
					1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
					2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
					3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	477 410	-	-	477 410
				5			Finanszírozási bevételek	855 800 356	-	-	855 800 356	958 255 420	-	-	958 255 420
					1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-
					2		Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-	-
					3		Maradvány igénybevétele	1 509 356	-	-	1 509 356	61 331 602	-	-	61 331 602
					4		Központi, irányítószervi támogatás	854 291 000	-	-	854 291 000	896 923 818	-	-	896 923 818
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-
				1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
					1		Ingatlanok értékesítése				-				-
					2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
				2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
					1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-
					2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-
					3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-
					4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-
					5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-
				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
					1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-
					2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-
					3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-
				4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
					1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-
					2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-
					3		Maradvány igénybevétele				-				-
					4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-
							Összesen:	1 044 129 275	-	-	1 044 129 275	1 153 370 323	-	-	1 153 370 323

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉT KÖZPONT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

III_2. számú melléklet

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
								Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
1. Homokháti Szociális Központ																
		1				Működési költségvetés		1 039 447 675	-	-	1 039 447 675	1 139 446 259	-	-	1 139 446 259	
			1			Személyi juttatások		623 755 662	-	-	623 755 662	633 377 470	-	-	633 377 470	
			2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		82 547 699	-	-	82 547 699	85 066 794	-	-	85 066 794	
			3			Dologi kiadások		333 144 314	-	-	333 144 314	372 923 791	-	-	372 923 791	
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-			-				-	
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					-				-	
				3		Egyéb nem intézményi ellátások					-				-	
			5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	48 078 204	-	-	48 078 204	
				1		Elvonások és befizetések		-			-	48 078 204			48 078 204	
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-				-	
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-				-	
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-				-	
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-				-	
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-				-	
				7		Működési célú tartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	
			6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					-				-	
				2		Belföldi értékpapírok kiadása					-				-	
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-				-	
		2				Felhalmozási költségvetés		4 681 600	-	-	4 681 600	13 924 064	-	-	13 924 064	
			1			Beruházások		4 681 600	-	-	4 681 600	13 123 964	-	-	13 123 964	
			2			Felújítások		-	-	-	-	800 100	-	-	800 100	
			3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-				-	
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-				-	
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-				-	
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-				-	
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					-				-	
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-				-	
				7		Lakástámogatás					-				-	
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					-				-	
				9		Felhalmozási célú tartalék					-				-	
			4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-				-	
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai					-				-	
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-				-	
						Összesen:		1 044 129 275	-	-	1 044 129 275	1 153 370 323	-	-	1 153 370 323	
						Főfoglalkozású közalkalmazott		120,00			120,00	121,00			121,00	
						Részfoglalkozású közalkalmazott		21,00	-		21,00	21,00	-		21,00	
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		-	-		-	-	-		-	
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		-	-		-	-	-		-	
						További jogviszonyban foglalkoztatott		-	-	-	-	-	-	-	-	
						Átlagos statisztikai létszám		138,00	-		138,00	139,00	-		139,00	
						Engedélyezett létszám (álláshely)		130,50	-	-	130,50	131,50	-	-	131,50	
						Támogatott foglalkoztatás		-			-	-			-	
						Közfoglalkoztatottak létszáma		6,00	-	-	6,00	4,00		-	4,00	

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉI KÖZPONT**

2023. évi költségvetés mérlege

III_3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 247 428	28 309 428	1.	Személyi juttatások	623 755 662	633 377 470
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 547 699	85 066 794
3.	Működési bevételek	161 081 491	166 328 065	3.	Dologi kiadások	333 144 314	372 923 791
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	477 410	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Finanszírozási bevételek	855 800 356	958 255 420	5.	Egyéb működési célú kiadások (Elvonás)		48 078 204
				6.	Finanszírozási kiadások		
	Működési bevételek összesen	1 044 129 275	1 153 370 323		Működési kiadások összesen	1 039 447 675	1 139 446 259
1.	Felhalmozási bevételek			1.	Beruházások	4 681 600	13 123 964
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2.	Felújítások		800 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Finanszírozási bevételek			4.	Finanszírozási kiadások		
	Felhalmozási bevételek	-	-		Felhalmozási kiadások	4 681 600	13 924 064
	BEVÉTELEK	1 044 129 275	1 153 370 323		KIADÁSOK	1 044 129 275	1 153 370 323

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉI KÖZPONT**

2023. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

III_4. számú melléklet
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Alcím	Beruházás forrása	Beruházás, felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	1 900 000	1 900 000
2.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Gőzüst		4 000 000
3.	Forráskúti Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	130 000	130 000
4.	Mórahalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	62 000	62 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	200 000	200 000
6.	Öttömösi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	193 000	193 000
7.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	-	-
8.	Ruzsai Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	-	-
9.	Üllési Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	80 000	80 000
10.	Zákányszéki Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	1 615 000	1 615 000
11.	Zákányszéki Tagintézmény	Maradvány	Felújítás		800 100
12.	Intézményi Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	300 000	528 950
13.	Intézményi Központ	Maradvány	Napelemes rendszer építése		3 325 129
14.	Szenvedélybeteg Ház	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	100 000	100 000
15.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	101 600	101 600
16.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	-	278 085
17.	Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyeszköz	-	610 200
17.			Összesen	4 681 600	13 924 064

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

III_5. számú melléklet
adatok Ft-ban

[illegible]