

Előterjesztett, Társulási Tanács által elfogadott.

Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének II. 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 II. módosításának határozat-tervezetét.

A költségvetés II. módosítására az alábbiak miatt kerül sor.

1. 2023. májusi normatíva felmérés eredménye;
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalával kötött foglalkoztatási szerződések;
3. Tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel és felhasználása.

1. 2023. májusi normatíva felmérés eredménye

A májusi normatíva felmérés eredményét szemlélteti az alábbi táblázat, települések és ellátási formák feltüntetésével.

Megnevezés	Ásotthalom	Forráskút	Mórahalom	Öttömös	Pusztamérges	Ruzsa	Üllés	Zákányszék	Összesen
Szociális étkeztetés - szociális konyha	-405 950	0	-487 140	-324 760	-81 190	0	0	405 950	-893 090
Szociális étkeztetés - népkonyha	-81 190	0	0	0	0	0	0	0	-81 190
Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	-25 000	0	0	0	0	0	150 000	0	125 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0	0	0	602 080	0	0	-1 204 160	0	-602 080
Időskorúak nappali intézményi ellátása	423 940	0	0	847 880	423 940	0	-847 880	0	847 880
Demens személyek nappali intézményi ellátása	-912 400	0	0	0	0	0	0	0	-912 400
Támogató szolgáltatás	852 500	0	2 591 600	0	0	511 500	0	0	3 955 600
Közösségi szolgáltatás	0	-242 340	0	-242 340	0	242 340	484 680	-242 340	0
Bölcsőde	0	0	0	0	1 086 760	0	0	0	1 086 760
Bentlakás	-1 141 170	0	0	0	0	0	0	-507 186	-1 648 356
Gyermekeztetés	-432 048	0	0	0	0	0	0	0	-432 048
Változás összesen	-1 721 318	-242 340	2 104 460	882 860	1 429 510	753 840	-1 417 360	-343 576	1 446 076

A 2023. májusi normatíva felmérés eredményeként a 68/2023.(III.10.) Korm. rend. szerinti kiegészítő támogatás összege is módosult.

Megnevezés	Ásotthalom	Forráskút	Mórahalom	Öttömös	Pusztamérges	Ruzsa	Üllés	Zákányszék	Összesen
Szociális étkeztetés - szociális konyha	-31 900	0	-38 280	-25 520	-6 380	0	0	31 900	-70 180
Szociális étkeztetés - népkonyha	-6 380	0	0	0	0	0	0	0	-6 380
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0	0	0	96 080	0	0	-192 160	0	-96 080
Időskorúak nappali intézményi ellátása	54 000	0	0	108 000	54 000	0	-108 000	0	108 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása	-83 500	0	0	0	0	0	0	0	-83 500
Támogató szolgáltatás	102 500	0	311 600	0	0	61 500	0	0	475 600
Közösségi szolgáltatás	0	-32 320	0	-32 320	0	32 320	64 640	-32 320	0
Gyermekeztetés	-41 712	0	0	0	0	0	0	0	-41 712
	-6 992	-32 320	273 320	146 240	47 620	93 820	-235 520	-420	285 748

A jelentős normatíva többlet a támogató szolgáltatás esetében van, az igény a szolgáltatás iránt folyamatosan növekszik.

A többi feladatellátás esetében csökkenés mutatkozik intézményi szinten, azonban ez településenként eltérő.

2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalával kötött foglalkoztatási szerződések

A) „Nyári diákmunka 2023” munkaerőpiaci program bértámogatás;

Az Intézménynek ebben az évben is sikerül a Nyári diákmunka program keretében 17 diáknak lehetőséget biztosítani a munkatapasztalat szerzésre.

A támogatás szociális segítő munkakör, napi 6 órában a minimálbér időarányos részére.

Foglalkoztatás időszaka:	2023.07.01-2023.07.20	7 fő
	2023.08.01-2023.08.20	5 fő

Támogatás összege 1.921565 Ft

Foglalkoztatásban érintett telephelyek:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| ○ Ásotthalmi Tagintézményben | 12 fő |
| ○ Forráskúti Telephelyen | 1 fő |
| ○ Zákányszéki Tagintézményben | 2 fő |
| ○ Család és Gyermejjóléti Központban | 2 fő |

B) Közfoglalkoztatás támogatása;

Az Országos Időügyi Infokommunikációs Program keretében a Segítő Kezek az Aktív Évekért Kh. NKft közfoglalkoztatói és szakmai koordinátori szerepe 2022. 12. 31. nappal megszűnt. Eddig az időpontig közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók tovább foglalkoztatására lehetősége volt az Intézménynek, melyre szerződést is kötöttünk.

A rendelkezésre álló 4 fő keret létszám feltöltése a szerződéses időszak kezdetén, 2023. január 1-én 2 fővel indult, évközben 2023. június 1-től újabb 1 fő munkavállaló került foglalkoztatásra.

Foglalkoztatásban érintett Zákányszéki Főzőkonyha 1 fővel.

Támogatás időtartama: 2023.06.01-2023.11.30

Munkakör: takarító

Támogatás összege: 741.240 Ft.

3. Tagintézményeket, telephelyeket érintő többlet bevétel, előirányzat átcsoportosítás

- **Ásotthalmi Tagintézménynél** a kieső normatíva összegére a térítési díj többlet bevétel (2.650.310 Ft) fedezetet nyújt.
A PSB389. forgalmi rendszámú OPEL Vivaro biztosítói kártérítés összege 152.822 Ft.
A kártérítés összege a javítás teljes költségét fedezi.
Belső átcsoportosítással az Idősek Otthona épületrész szigetelési munkálatait követően terasz, járta, lábazat javítási munkára 8.000.000 Ft került jóváhagyásra.
- **Forráskúti Telephely:** a kieső normatíva összegére, felhalmozási kiadásra, munkabájtárak költségére a dologi kiadási előirányzat csökkentése nyújt fedezetet.
- **Mórahalmi Tagintézménynél** többlet normatíva 0,5 fő gondozó 2023. szeptember 1-től történő foglalkoztatására, iskolakezdési támogatásra, dologi kiadás növekedésre nyújt fedezetet.
- **Öttömösi Telephelyen** a normatíva többlet és a dologi kiadási előirányzat 1.722.146 Ft összegű csökkentésével a tagi hozzájárulás összege csökkentésre kerül.

- **Pusztamérgesi Telephely:** a normatíva többlet a Telephelyet érintő üzemeltetési kiadási előirányzat emelésére került jóváhagyásra, a Bölcsödei normatíva többlet viszont a feladat átadása miatt visszavonásra kerül a következő normatíva felmérés alkalmával.
- **Ruzsa:** a normatíva többlet a megnövekedett szállítási tevékenységre bérlet gépjármű bérleti díj előirányzat emelésére került jóváhagyásra.
- **Üllési Tagintézmény:** a normatíva kiesést, a felhalmozási előirányzat emelést, táppénz hozzájárulás emelést a dologi kiadási előirányzat csökkentése kompenzálja.
- **Zákányszéki Tagintézményben** a normatíva kiesést, iskolakezdési támogatást, karbantartási munkákat a térítési díj többlet bevétel (bentlakásos idők otthona 3.000.000 Ft, szociális étkezés 1.778.000 Ft) kompenzálja.
A védőnői szolgálat Nemzeti Egészségbiztosítási Alap többlet támogatás összege 460.600 Ft, melyet 115.328 Ft összegű visszafizetési kötelezettség terhel.
- **Intézményi Központ: 2.400.000 Ft kamat bevétel**
 - a megnövekedett irodaszer, bank költség, és klíma beszerzésre került jóváhagyásra.
- **Szenvedélybeteg Nappali Intézmény:** előirányzat átcsoportosítás
 - Beiskolázásra csekély értékű ajándék utalvány az érintett munkavállaló gyermekei számára,
- **Szenvedélybeteg alacsony küszöbű ellátás:** szerződés módosítás keretében működési költség átcsoportosítást kértünk felhalmozási kiadásra.
- **Család és Gyermekegészségügyi Központ:** előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra (laptop beszerzésre és klíma beszerzésre 1.985.850 Ft).

Módosítás tételi kiemelt előirányzat szerint:

Ssz.	Bevételek	2023. évi II. költségvetés módosítás tételei	Ssz.	Kiadások	2023. évi II. költségvetés módosítás tételei
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 405	1.	K1 Személyi juttatások	3 367 101
2.	B4 Működési bevételek	9 981 132	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 508
3.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	6 715	3.	K3 Dologi kiadások	8 045 121
4.	B8 Finanszírozási bevételek	- 1 019 422	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások (Elvonás)	-
	Működési bevételek összesen	12 091 830		Működési kiadások összesen	12 180 730
1.	Felhalmozási bevételek		1.	K6 Beruházások	- 88 900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.	K7 Felújítások	-
	Felhalmozási bevételek	-		Felhalmozási kiadások	- 88 900
	BEVÉTELEK	12 091 830		KIADÁSOK	12 091 830

Önkormányzati hozzájárulás változás:

Település	Önkormányzati hozzájárulás (I. módosítás után)	Költségvetés II. módosítása	Önkormányzati hozzájárulás (II. módosítás után)
Ásotthalmi Tagintézmény	52 369 197		52 369 197
Bordány	855 924	-	855 924
Forráskút Telephely	6 384 067	-	6 384 067
Mórahalmi Tagintézmény	18 508 038	-	18 508 038
Öttömös Telephely	8 253 750	- 2 751 246	5 502 504
Pusztamérges Telephely	14 534 360		14 534 360
Ruzsa Telephely	540 948		540 948
Üllési Tagintézmény	21 188 172		21 188 172
Zákányszéki Tagintézmény	43 439 286		43 439 286
Zsombó	909 934	-	909 934
Összesen	166 983 676	- 2 751 246	164 232 430

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2023. (IX.15) TKT HATÁROZAT:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének II. számú módosítása

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 III_1. számú melléklet szerinti tartalommal 1.165.462.153 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 III_2. számú melléklet szerinti tartalommal 1.151.626.989 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 13.835.164 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 636.744.571 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 85.835.302 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 380.968.912 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás előirányzatát 48.074.204 Ft-ban állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 122 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 23 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 133,5 fő, és 6,5 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

4./ A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) költségvetés kiadási összegét 9.458.350 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzata 9.458.350 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 899.378 Ft-ban határozza meg.

A feladatellátás működési költségvetési bevétele 7.211.900 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.246.450 Ft önkormányzati hozzájárulás.

5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a III_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak tervét a III_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a III_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 tárgyi eszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg, közfoglalkoztatottak illetménye, hó közli 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