

Előterjesztés az V. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének IV. számú módosítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A Társulási Tanács **2022. február 04-én** tekintette át a Társulás **2022. évi költségvetését**, amely az alábbiakban módosul.

Bevételek

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

A szociális feladatok ellátására az állami támogatás Mórahalom Város Önkormányzatához érkezik, mely összegeket az Önkormányzat továbbít Társulásunk felé.

Mórahalom Városi Önkormányzat az Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ közreműködésével elkészítette a 2022. évi októberi havi normatíva felmérést. A felmérés novemberben ismert eredményét a Társulás akkori költségvetés módosításán átveztük. Az üzemeltetési támogatások december elején váltak ismertté, mely az alábbiak szerint módosítja a költségvetést:

JOGCÍM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés (B1131)		
1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)		
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)		
1.3.2.10.2.Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (B1131)		
1.3.2.14.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		
1.3.4.2. Szociális szakosított ellátások intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		10.235.000,-
1.4.1.1. Gyermekekétkeztetés bértámogatása (B1132)		
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)		1.849.544,-
ÖSSZESEN:		12.084.544,-

A megalapozó felmérés óta bekövetkezett mutatószám változások alapján az Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központnak járó normatív támogatás **12.084.544,- forinttal nőtt.**

Ebből a szociális feladatok ellátására 10.235.000,- forint normatív támogatás növekmény illeti meg az Intézményt, az átotthalmi gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásaira pedig 1.849.544,- forint. Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozását **(K915)** korrigálják a támogatás összegének változásával.

Mórahalom Városi Önkormányzatán keresztül az Integrált szociális és Gyermekjóléti központ a Kormány a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Kormányrendelete alapján a központi költségvetésből kiegészítő támogatást kapott 2022-ben:

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében.

A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2022. december 31.

A kiegészítő támogatást megalapozó mutatószámokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kiadott tájékoztató szerinti megalapozó felmérés keretében szolgáltatott adatok alapján vették figyelembe.

A májusi és októberi normatíva felmérés eredményeként bekövetkezett mutatószám változásokat a decemberi kiegészítő felmérés folyósításának alakalmával vették figyelembe. A változások eredményeként az alábbi változások történtek a kiegészítő támogatásokban:

JOGCÍM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés (B1131)		13.200,-
1.3.2.4.3.Személyi gondozás (B1131)		426.400,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	-85.500,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		88.000,-
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (B1131)		51.600,-
1.3.2.14.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		1.250.000,-
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátás – teljesítménytámogatás (B1131)	-24.000,-	
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)	-23.247,-	
ÖSSZESEN:	-132.747,-	1.829.200,-

Az összesen **1.696.453,- forint** támogatás növekedésből **1.719.700,- forint** támogatás növekedés az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel a pénzeszköz átadást korrigáljuk **(K915)**. Az Átotthalmi gyermekétkeztetés támogatása csökkent **23.247,- forinttal**, mely összeggel szintén korrigáljuk a pénzeszközátadást **(K915)**.

Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ a betöltetlen álláshelyek, a betegszabadságos időszak, valamint az év közti létszámcserék miatt **1.562.759,- forinttal** kevesebb szociális ágazati pótlékot használt fel, mint tervezett. Ezzel az összeggel az intézményfinanszírozást csökkentjük **(K915)**.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásánál jóváhagyott pénzmaradványból év közben az alábbi kiadási tételek finanszírozása került elfogadásra:

- **162.958,- forint** a mórachalmi tagintézmény maradványából a Mórachalmi Tagintézmény lapostető beázásának javítási költségére kертült jóváhagyásra;
- **3.248.852,- forint** a Mórachalom Millenniumi sétány 16-18 szám alatti irodaház ablakcseréjére került jóváhagyásra.

A tételek a Társulásnál nyilvántartott maradványból az Intézmény részére visszavezetésre kerülnek.

Kiadások

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi működési kiadásaiban az alábbi költségnemek közötti átcsoportosításra volt szükség:

Hova	Mennyit	Honnan	Mennyit
K337 Szolgáltatási kiadások	1.287,-	K355 Egyéb dologi kiadás	1.287,-
K337 Szolgáltatási kiadások	245.123,-	K311 Szakmai anyagbeszerzés kiadási	245.123,-
K351 Működési célú ÁFA kifizetés	6.373,-	K355 Egyéb dologi kiadás	6.373,-
K335 Közvetített szolgáltatások kiadásai	1.380.000,-	K513 Működési tartalék	1.380.000,-
Összesen:	1.632.783,-	Összesen:	1.632.783,-

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

Nógrádi Zoltán
elnök
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Tóthné Klamik Gyöngyi
Költségvetési és adóosztály vezető
Mórachalmi Polgármesteri Hivatal

.../2023. (II.03.) Tkt. határozat

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének IV. számú módosítása

Határozati javaslat:

(1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének IV. számú módosítása” tárgyú előterjesztést áttekintette, az abban foglaltakkal egyet ért, és a Társulás 2022. évi 4. sz. módosított

költségvetését 961.215.601,- Ft összes bevétellel és 961.215.601,- Ft összes kiadással elfogadja.

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 961.215.601,- Ft-ban, működési célú finanszírozási bevételeit 75.664.927,- Ft-ban felhalmozási célú finanszírozási bevétel költségvetés fő összegét 20.166.761,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_2. számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetési kiadási fő összegét 940.185.240,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 21.030.361,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 171.157.697,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 27.910.953,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 12.556.521,- Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 741.116.590,- Ft, mely központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) folyósításából tevődik össze.

(4) A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása maximum napi záró pénzkészletét 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, szakmai- és üzemeltetési anyag beszerzés kiküldetési díj, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg kifizetés.

(5) A Társulási Tanács Elnöke jogosult a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

A Társulási Tanács Elnöke 2022. évi költségvetésben gondoskodik a Társulást megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet, módosíthat, valamint intézkedéseket tehet a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség többcélú Társulásának tagjai