

Előterjesztett, Társulási Tanács által
elfogadott.

Előterjesztés az IV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 03.) Tkt. határozat módosítása (2. sz. költségvetés módosítás) – 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 3/2023. (II.03.) Tkt. határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 2. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2023. február 03-án** tekintette át a Társulás **2023. évi költségvetését**, melyet 2023. május 18-i ülésén módosított először, amely az alábbiakban változik.

Bevételek

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 107 §-a, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV, törvény 2. számú melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzatnak 2023. május 15-ig beküldött felméréssel van lehetősége a 2023. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos mutatószám módosításra. A felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta, és Mórahalom Városi Önkormányzatán keresztül a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Integrált Szociális Gyerekjóléti Központjának 2023. évi normatív támogatási előirányzatai az alábbiak szerint módosultak:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.3.2.3.2.Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-974.280,-
1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)	125.000,-	
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		-602.080,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	847.880,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		-912.400,-
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	3.955.600,-	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	1.086.760,-	
1.3.4.2.Intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		-1.648.356,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		-432.048,-
ÖSSZESEN:	6.015.240,-	-4.569.164

Az összesen **1.446.076,- forint** támogatás növekedésből **1.878.124,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel az intézményfinanszírozás összegét megemeljük (K915). A gyermekétkeztetés bértámogatása **432.048,- forinttal csökkent**, mely az ásothalmi gyermekétkeztetést érinti. Ezzel az összeggel csökkentjük a Homokháti Szociális Központ intézményfinanszírozását (K915).

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben a normatív támogatások még nem kompenzálták a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből eredő többlet költségeket. A 68/2023. (III. 10.) számú, A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított a Kormány támogatást. A korábbi években a kiegészítő támogatást csak év végén a december támogatás folyósításával kompenzálták a májusi illetve októberi normatíva felmérés szintjére. Az idei évben már a májusi normatíva felmérés eredményét érvényesítették a kiegészítő támogatás folyósításában. Ez alapján a kiegészítő támogatás az alábbiak szerint módosul:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		-76.560,-
1.3.2.4.3. Személyi gondoskodás (B1131)		-96.080,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)	108.000,-	
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása (B1131)		-83.500,-
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)	475.600,-	
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		-41.712,-
ÖSSZESEN:	583.600,-	297.852,-

Az összesen **285.748,- forint** támogatás növekedésből **327.460,- forint** támogatás növekedés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központját illeti meg a szociális feladatok támogatás növekedése miatt, mely összeggel az intézményfinanszírozás összegét megemeljük (K915). A gyermekétkeztetés bértámogatása **41.712,- forinttal csökkent**, mely az ásothalmi gyermekétkeztetést érinti. Ezzel az összeggel csökkentjük a Homokháti Szociális Központ intézményfinanszírozását (K915).

A 2023. évi normatíva többlet bevételből Öttömös csökkenteni kívánja a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségét **2.751.246,- forinttal (B16)**, mely összeggel a Homokháti Szociális Központ intézményfinanszírozását is csökkentjük (K915).

Közvetített szolgáltatások (K403)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022-ban a társult települések energetikai közbeszerzésében közreműködő szakértőnek munkája ellenértéért szakértői díjat fizetett, mely 2022-ben nem került tovább számlázásra a Társulás tagjainak. Ezt 2023-ban pótoltuk, és az alábbiak szerint szükséges az előirányzat biztosítása:

- **1.380.000,- forint** szakértői tevékenység (B403)
- **372.600,- forint** szakértői tevékenység ÁFA (B406)
- **1.380.000,- forint** szakértői tevékenység tartalékba helyezése (K513)

- **372.600,- forint** ÁFA befizetés (K352)

Kiadások

A magyar Falu Program keretében Zákányszéken a Társulás közreműködésével megvalósult védőnői épület felújítása, melynek költsége a Társulás eredeti költségvetésében **18.328.377,- forint volt**. A felújítás az első félévben megtörtént, a támogatás elszámolása beadásra került. A támogatás elszámolása alapján **2.278,- forint** támogatási összeggel nem tudunk elszámolni, melyet visszafizetési kötelezettség terhelt.

Az alábbiak szerint módosítjuk a pályázat költségvetését:

- **1.793,- forint** felújítási kiadás csökkenés (K71)
- **484,- forint** felújítási kiadás ÁFA csökkenés (K74)
- **1,- forint** tartalék csökken (K513)
- **2.278,- forint** támogatás visszafizetés (K84)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett központi orvosi ügyelet költségvetésében az alábbi költségnevek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
(K336) Szakmai szolgáltatások kiadásai	252.567,-	(K3312) Közütemi szolgáltatások gázdíj	252.567,-
(K336) Szakmai szolgáltatások kiadásai	81.102,-	(K321) Informatikai szolgáltatás	81.102,-
(K3311) Közütemi szolgáltatások éremdíj	5.311,-	(K355) Egyéb dologi kiadások	5.311,-

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

Nógrádi Zoltán
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
elnök

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
költségvetési és adóosztály vezetője

..../2023. (IX. 15.) Tkt. határozat

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 03.) Tkt. határozat módosítása (2. sz. költségvetés módosítás)

Határozati javaslat:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 03.) Tkt. határozat módosítása (2. sz. költségvetés módosítás)” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi 2. sz. módosított költségvetését 1.141.541.385,- Ft összes bevétellel és 1.141.541.385,- Ft összes kiadással elfogadja.

2./ A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az IV_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 1.123.213.008,- Ft-ban, működési célú finanszírozási bevételeit 69.543.837,- Ft-ban felhalmozási célú finanszírozási bevétel költségvetés fő összegét 18.328.377,- Ft-ban határozza meg.

3./ A Társulási a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az IV_2. számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetés kiadási fő összegét 1.122.832.007,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 18.709.378,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 181.575.594,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 45.352.017,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 20.172.483,- Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 895.904.396,- 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,

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 a 2023. 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 Társulása
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai