

Kicsztott, társulás által elfogadott.

### ELŐTERJESZTÉS III. NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ

Pusztamérgesi Telephelyen a 2023. májusi normatíva felmérés eredményeként normatíva és kiegészítő támogatás többlet bevétel képződött 390.370 Ft összegben, mely az előzetes egyeztetés alkalmával dologi kiadási előirányzatként került jóváhagyásra.

Dr. Papp Sándor polgármester úrral történő egyeztetést követően a többlet bevétel terhére heti 20 órás, 2023. szeptember 25-2023. december 31-ig időtartamra, határozott idejű gondozói álláshely kerül kialakítása.

A létszám bővítést az indokolta, hogy a közfoglalkoztatás keretében segítő feladatokat ellátó munkavállaló kérte munkaviszonya megszüntetését 2023. szeptember 14-ével, helyette közfoglalkoztatás keretében új munkavállalót nem tudott kiközvetíteni a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Móraalmi Járási Hivatala.

A módosító javaslat a költségvetés főösszegét, a bevételi előirányzatot nem módosítja.

A működési kiadási előirányzatok közötti módosítás az alábbiakban kerül levezetésre.

Ssz.	Kiadások	2023. évi II. költségvetés módosítás - előterjesztés	Módosító javaslat	2023. évi II. költségvetés módosítás
1.	K1 Személyi juttatások	3 367 101	345 460	3 712 561
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 508	44 910	813 418
3.	K3 Dologi kiadások	8 045 121	- 390 370	7 654 751
4.	K5 Egyéb működési célú kiadások (Elvonás)	-	-	-
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 180 730</b>	<b>-</b>	<b>12 180 730</b>
1.	K6 Beruházások	- 88 900	-	- 88 900
2.	K7 Felújítások	-	-	-
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>- 88 900</b>	<b>-</b>	<b>- 88 900</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>12 091 830</b>	<b>-</b>	<b>12 091 830</b>

#### .../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 637.090.031 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 85.880.212 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 380.578.542 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás előirányzatát 48.074.204 Ft-ban állapítja meg.

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 Közösségi 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

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA**  
**INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉT KÖZPONT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**BEVÉTELEK**

[illegible]

III 2. számú melléklet:

adatok Ft-ban

→

**HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA**  
**INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉAI KÖZPONT**

2023. évi költségvetés mérlege

III\_3. számú melléklet:  
adatok Ft-ban

Sz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 247 428	28 309 428	31 432 833	1.	Személyi juttatások	623 755 662	633 377 470	637 090 031
2.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 547 699	85 066 794	85 880 212
3.	Működési bevételek	161 081 491	166 328 065	176 309 197	3.	Dologi kiadások	333 144 314	372 923 791	380 578 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	477 410	484 125	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Finanszírozási bevételek	855 800 356	958 255 420	957 235 998	5.	Egyéb működési célú kiadások (Elvonás)		48 078 204	48 078 204
					6.	Finanszírozási kiadások			
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 044 129 275</b>	<b>1 153 370 323</b>	<b>1 165 462 153</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 039 447 675</b>	<b>1 139 446 259</b>	<b>1 151 626 989</b>
1.	Felhalmozási bevételek				1.	Beruházások	4 681 600	13 123 964	13 035 064
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2.	Felújítások		800 100	800 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.	Finanszírozási bevételek				4.	Finanszírozási kiadások			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 681 600</b>	<b>13 924 064</b>	<b>13 835 164</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 044 129 275</b>	<b>1 153 370 323</b>	<b>1 165 462 153</b>		<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 044 129 275</b>	<b>1 153 370 323</b>	<b>1 165 462 153</b>

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

**2023. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként**

III\_4. sz melléklet:  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	Alcím	Beruházás forrása	Beruházás, felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat
1.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	1 900 000	1 900 000	2 154 300
2.	Ásotthalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Gőzüst		4 000 000	-
3.	Forráskúti Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	130 000	130 000	615 000
4.	Mórahalmi Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	62 000	62 000	62 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	200 000	200 000	2 185 850
6.	Öttömösi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	193 000	193 000	193 000
7.	Pusztamérgesi Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	-	-
8.	Ruzsai Telephely	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	-	-
9.	Üllési Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	80 000	80 000	180 000
10.	Zákányszéki Tagintézmény	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	1 615 000	1 615 000	1 861 150
11.	Zákányszéki Tagintézmény	Maradvány	Sátor felújítás		800 100	800 100
12.	Intézményi Központ	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	300 000	528 950	949 678
13.	Intézményi Központ	Maradvány	Napelemes rendszer építése		3 325 129	2 954 401
14.	Szenvedélybeteg Ház	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	100 000	100 000	100 000
15.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető	Működési bevétel	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	101 600	101 600	101 600
16.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	278 085	278 085
17.	Szenvedélybeteg alacsonyoküszöbű ellátás	Maradvány	Kisértékű (éven túl elhasználódó) tárgyi eszköz	-	610 200	1 400 000
17.			<b>Összesen</b>	<b>4 681 600</b>	<b>13 924 064</b>	<b>13 835 164</b>

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

III\_5. számú melléklet:  
 adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Előző időszakú bevétel és kiadás E</b>		51 401 982	42 223 413	102 006 859	71 860 671	76 741 997	94 157 437	64 405 609	67 707 070	50 780 303	33 853 534	16 926 766	-
<b>II. Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 076 863	7 280 163	1 542 203	3 261 786	1 678 189	7 087 152	2 748 540	2 043 992	1 178 486	1 178 486	1 178 486	1 178 487	31 432 833
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	12 425 495	16 641 065	14 693 390	15 108 520	15 319 481	15 996 927	17 718 790	15 232 459	13 293 267	13 293 268	13 293 267	13 293 268	176 309 197
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	477 410	6 715	-	-	-	-	-	-	-	484 125
5. Finanszírozási bevételek	105 001 902	52 923 980	130 624 098	37 984 392	70 282 826	133 672 146	35 387 203	67 856 342	80 875 777	80 875 777	80 875 777	80 875 778	957 235 998
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Bevételek összesen (1-6)</b>	<b>118 504 260</b>	<b>76 845 208</b>	<b>146 859 691</b>	<b>56 832 108</b>	<b>87 287 211</b>	<b>156 756 225</b>	<b>55 854 533</b>	<b>85 132 793</b>	<b>95 347 530</b>	<b>95 347 531</b>	<b>95 347 530</b>	<b>95 347 533</b>	<b>1 165 462 153</b>
<b>III. Kiadások</b>													
1. Személyi juttatások	44 400 884	50 618 876	49 038 522	53 548 188	51 766 801	51 071 047	50 951 300	54 861 560	57 703 213	57 703 213	57 703 213	57 703 214	637 090 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 710 617	6 491 206	6 370 873	7 361 530	6 712 398	6 467 115	6 894 326	7 609 932	7 765 553	7 765 554	7 765 554	7 765 554	85 880 212
3. Dologi kiadások	15 965 175	28 646 616	31 199 708	25 474 248	22 134 646	30 658 490	27 698 236	19 347 486	44 863 484	44 863 485	44 863 484	44 863 484	380 578 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	48 078 204	-	-	-	-	-	-	48 078 204
6. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Beruházások, felújítások	25 602	267 079	447 142	394 330	1 792 040	3 065 929	62 499	12 354	1 942 047	1 942 048	1 942 047	1 942 047	13 835 164
<b>8. Kiadások összesen (1-7)</b>	<b>67 102 278</b>	<b>86 023 777</b>	<b>87 076 245</b>	<b>86 978 296</b>	<b>82 405 885</b>	<b>139 340 785</b>	<b>85 606 361</b>	<b>81 831 332</b>	<b>112 274 297</b>	<b>112 274 300</b>	<b>112 274 298</b>	<b>112 274 299</b>	<b>1 165 462 153</b>
<b>Egyenleg (I+II/7-III/8)</b>	<b>51 401 982</b>	<b>42 223 413</b>	<b>102 006 859</b>	<b>71 860 671</b>	<b>76 741 997</b>	<b>94 157 437</b>	<b>64 405 609</b>	<b>67 707 070</b>	<b>50 780 303</b>	<b>33 853 534</b>	<b>16 926 766</b>	<b>-</b>	<b>-</b>