

## Előterjesztés az IV. napirendi ponthoz

**Tárgy:** A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 03.) Tkt. határozat módosítása (1. sz. költségvetés módosítás) – dr. Tóth Krisztián, 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 1. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2023. február 03-án** tekintette át a Társulás **2023. évi költségvetését**, amely az alábbiakban módosul.

## Bevételek

### Elvonások és befizetések bevételei (B12)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása intézményeként működő Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi zárszámadásában szereplő az Intézménynél kötelezettséggel nem terhelt maradványát zárszámadási határozatában elvonta **(48.078.204,- forint)**, melyet a Társulásnál bevételként az elvonások, befizetések soron szerepeltetünk.

A visszavont maradvány felhasználásról a 2022. évi elszámolás során döntés született, ennek megfelelően a felhasználás az alábbiak szerint alakul:

- **5.487.553,- forintot** használnak fel összesen az Önkormányzatok a 2023. évi a Homokháti Szociális és Gyermekjóléti Központnál jelentkező 2023. évi kiadásaik fedezésére, és a maradványból finanszírozandó fejlesztési kiadásaira. Ezt az érintett Önkormányzatok felé visszafizetési kötelezettségként előírjuk **(K355)**. az Önkormányzatok támogatásként a Társulás részére visszafizetik **(B16)**, melyet átadunk az Intézménynek intézményfinanszírozásként **(K915)**.
- **26.507.128,- forintról** rendelkeztek úgy az Önkormányzatok, hogy kerüljön visszaütalásra az Önkormányzatok részére **(K355)**.
- **16.083.523,- forintról** rendelkeztek úgy az érintett Önkormányzatok, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál későbbi kiadásaik érdekében tartalékok képeznek. **(K355)**

### Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

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

A 2022. évi beszámoló keretében az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központot **6.920.180,- forint** normatíva többlet illeti meg, melyből 5.642.180,- forint a szociális feladatellátást megillető többlet, 1.278.000,- forint pedig a bölcsőde működtetés többlet támogatása.

A 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **1.268.500,- forint** illeti meg az intézményt, melyből 910.600,- forint a szociális feladatellátás, 357.900,- forint a bölcsődei ellátás támogatása.

A fenti támogatási összegből **2.714.545,- forintot** a tagtelepülések a kiadási előirányzataik növelésére használták fel, mely intézményfinanszírozásként visszakerül az Intézményhez **(K915)**.

A 2022. évi normatíva többlet fennmaradó részével a 2023. évi tagi hozzájárulásokat csökkentjük (B16), így **5.474.135,- forinttal** csökkentjük az Intézmény támogatását **(K915)**. Ugyanakkor az elszámolási többlet növeli a normatívából finanszírozott támogatás összegét **(B16)** és az Intézményfinanszírozás összegét **(K915)**.

A Kormány a 68/2013.(III.10.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatására forrást biztosít az Önkormányzatok számára. Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ **63.865.303,- forint** támogatást kapott a fenti jogcímen, melyből 62.494.021,- forint a szociális feladatokat megillető támogatás, 1.371.282,- forint pedig az ásosthalmi gyermekétkeztetési feladatokat megillető támogatás. A támogatás összegét az Önkormányzat az Intézmény részére átadja **(B16)**.

A kiegészítő támogatás összegéből az Önkormányzatok **34.430.720,- forintot** a 2023. évi előirányzat emelésre használják fel, mely összeggel az intézményfinanszírozást megemeljük **(K915)**.

A fennmaradó **29.434.583,- forintot** az érintett Önkormányzatok a tagi hozzájárulásuk csökkentésére használják, így ekkora összeggel korrigáljuk a tagi hozzájárulások összegét **(B16)** és csökkentjük az intézményfinanszírozást **(K915)**, és ugyanezzel az összeggel növeljük a normatív támogatások összegét **(B16)** és növeljük az intézményfinanszírozást **(K915)**.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátására nyújtott támogatási szerződés módosult, a támogatás összegét a támogató szervezet **1.062.000,- forinttal** megemelte. A Móraközi Önkormányzat a szerződő fél, a támogatás összegét a Társulásnak átadja **(B16)**, melyet onnan tovább utalunk az Intézmény részére **(K506)**.

A Többcélú Társulás működéséhez a tag önkormányzatok hozzájárulást fizetnek. a 2023. évi költségvetés összeállításakor a tagi hozzájárulás összege tévesen lett meghatározva, melynek korrekciója szükséges **1.000.000,- forinttal**. Ez a munkaszervezeti feladatok ellátását és a minimális dologi kiadásokat fedezi.

A központi orvosi ügyelet működtetését 2023-ban fél évre tervezzük. Ennek megfelelően a Társulás eredeti költségvetésébe a működtetés féléves bevételei és kiadásai lettek beállítva. A várakozásokkal ellentétben az ügyelet működtetése még a Társulás fenntartásában marad, így egy negyedéves finanszírozás beépítése még szükséges a költségvetésbe.

Az OEP-től a központi orvosi ügyeletre kapott állami támogatást negyedéves összegével **(9.915.075,- forint)** és a TCT tag önkormányzataitól kapott tagi hozzájárulások negyedéves összegével **(12.622.367,- forint)** korrigáljuk a 2023. évi költségvetést.

### **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)**

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi maradványa **87.872.214,- forint**. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa **83.488.072,- forint**, szabad maradványa **4.384.142,- forint**.

A 2023. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került **68.064.271,- forint**.

A költségvetésbe még be nem épített maradványból **70.086,- forint** szállítói kötelezettséggel terhelt maradvány, valamint **15.353.715,- forint** a tartalék összege.

A Társulás szabad maradványából **(4.384.142,- forint)** **3.437.769,- forint** tartalékba helyezését javasoljuk, az év közben esetlegesen fellépő váratlan kiadások fedezésére **(K513)**, a fennmaradó **946.373,- forintot** pedig kötelezettségként a települések felé előírjuk **(K355)**.

Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Mórahalom Millenniumi sétány 16. szám alatt található irodaépületére napelem telepítés lett jóváhagyva. Mivel az Intézmény nem tudott pályázni, ezért az Intézményi Központ korábbi években képződött pénzmaradványából **1.610.289,- forinttal** ki lett egészítve a 2022. évi maradvány a napelemek beszerzése céljából.

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

**dr. Tóth Krisztián**  
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal  
jegyzője

**Tóthné Klamik Gyöngyi**  
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal  
költségvetési és adóosztály vezetője

### **.../2023. (V. 19.) Tkt. határozat**

**Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének I. számú módosításáról**

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének I. számú módosítása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

(1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi 1. sz. módosított költségvetését 1.140.808.207,- Ft összes bevétellel és 1.140.808.207,- 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 1.122.479.830,- 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 költségvetési kiadási fő összegét 1.122.098.830,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 18.709.377,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 181.202.994,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 43.972.018,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 18.792.484,- Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 896.923.818,- Ft, mely központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) folyósításából tevődik össze.

(4) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi maradvány felhasználását és 2023. évi normatíva többletének felhasználását az IV\_3. számú melléklet szerint fogadja el és építi be a 2023. évi módosított előirányzatába. A Társulási Tanács által elfogadott maradványt és annak felhasználást a települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a saját településük vonatkozásában el kell fogadni. Erről a Társulás munkaszervezetét értesíteni szükséges a maradvány felhasználás végrehajtása érdekében.

(5) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Többcélú Társulás 2022. évi maradvány felhasználását az IV\_4. számú melléklet szerint fogadja el és építi be a 2023. évi módosított előirányzatába.

(6) 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,

(7) 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 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./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség többcélú Társulása
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

B E V É T E L E K

								adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat összesen
1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása															
		1				Működési költségvetés		974 499 303	0	0	974 499 303	1 122 479 830	0	0	1 122 479 830
			1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		924 295 378	0	0	924 295 378	1 052 467 962	0	0	1 052 467 962
				1			Önkormányzatok működési támogatásai				0				0
				2			Elvonások és befizetések bevételei				0	48 078 204			48 078 204
				3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
				4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
				6		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	924 295 378			924 295 378	1 004 389 758			1 004 389 758
			2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0				0
				2			Gépjárműadó				0				0
				3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0				0
			3				Működési bevételek	468 031	0	0	468 031	468 031	0	0	468 031
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0
				2			Szolgáltatások ellenértéke				0				0
				3		B403	Közvetített szolgáltatások értéke	172 749			172 749	172 749			172 749
						B406	Kiszámlázott ÁFA	20 250			20 250	20 250			20 250
						B407	ÁFA visszatérülés	20 250			20 250	20 250			20 250
				8		B408	Kamatbevételek	1 000			1 000	1 000			1 000
				9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0
				10		B411	Egyéb működési bevételek	253 782			253 782	253 782			253 782
			4				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
				3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0
			5				Finanszírozási bevételek	49 735 894	0	0	49 735 894	69 543 837	0	0	69 543 837
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről				0				0
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
				3		B813	Maradvány igénybevétele	49 735 894	0		49 735 894	69 543 837	0		69 543 837
				4			Központi, irányítószervi támogatás - szoc.normatíva				0				0
		2					Felhalmozási költségvetés	0	18 328 377	0	18 328 377	0	18 328 377	0	18 328 377
			1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Ingatlanok értékesítése				0				0
				2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0
			2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0
				2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0
				4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0
			3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0
				3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
			4				Finanszírozási bevételek	0	18 328 377	0	18 328 377	0	18 328 377	0	18 328 377
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről				0				0
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0				0
				3			Maradvány igénybevétele		18 328 377		18 328 377		18 328 377		18 328 377
				4			Központi, irányítószervi támogatás				0				0
							Összesen:	974 499 303	18 328 377	0	992 827 680	1 122 479 830	18 328 377	0	1 140 808 207

KIADÁSOK

IV\_2. számú melléklet

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
								előirányzat összesen				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	974 118 303	0	0	974 118 303	1 122 098 830	0	0	1 122 098 830
	1			Személyi juttatások				0				0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				0
	3			Dologi kiadások	95 708 769			95 708 769	181 202 994			181 202 994
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				0				0
	5			Egyéb működési célú kiadások	24 118 534	0	0	24 118 534	43 972 018	0	0	43 972 018
		1		Elvonások és befizetések				0				0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0		0		0		0
		4	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 117 534			24 117 534	25 179 534			25 179 534
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
		7	K513	Működési célú tartalék	1 000			1 000	18 792 484			18 792 484
	6			Finanszírozási kiadások	854 291 000	0	0	854 291 000	896 923 818	0	0	896 923 818
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				0				0
		3	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	854 291 000			854 291 000	896 923 818			896 923 818
2				Felhalmozási költségvetés	381 000	18 328 377	0	18 709 377	381 000	18 328 377	0	18 709 377
	1			Beruházások	381 000	0		381 000	381 000	0		381 000
	2			Felújítások		18 328 377		18 328 377		18 328 377		18 328 377
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0
		7		Lakástámogatás				0				0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0
		9		Felhalmozási célú tartalék				0				0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0
				Összesen:	974 499 303	18 328 377	0	992 827 680	1 122 479 830	18 328 377	0	1 140 808 207

					Főfoglalkozású köztisztviselő								
					Főfoglalkozású közalkalmazott								
					Részfoglalkozású közalkalmazott								
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0				0		
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0				0		
					További jogviszonyban foglalkoztatott								
					Átlagos statisztikai létszám		0				0		
					Engedélyezett létszám (álláshely)		0				0		
					Közfoglalkoztatottak létszáma								

Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi maradvány felhasználása

IV\_3\_sz\_melléklet

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	2023. évi költségvetésben tervezett	Intézménynél maradó - pályázat kötelezettséggel terhelt maraványa	Szabad maradvány - társulásnak visszautalandó	Önkormányzatnak vissza-utalandó	Tartalék társulásnál	2023. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Intézmény-finansz. keretében előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor	Társulási Tartalék 2022. évi	Társulási Tartalék 2023. évi	Összes társulási tartalék
Ásotthalmi Tagintézmény	24 406 893	2 544 773			21 862 120	21 862 120		-	-	21 862 120	-		-	-
Forráskúti Telephely	3 455 468	135 600			3 319 868		3 319 868			3 319 868	-	493 161	3 319 868	3 813 029
Mórahalmi Tagintény + TIK	2 038 637	115 023	608 351		1 315 263	1 315 263				1 315 263	-	9 475 164	-	9 475 164
Öttömösi Telephely	7 643 772	426 667			7 217 105	-	7 217 105			7 217 105	-	26 292 468	7 217 105	33 509 573
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde	1 860 005	365 222			1 494 783	1 494 783				1 494 783	-		-	-
Ruzsai Telephely	1 560 445				1 560 445				1 560 445	1 560 445	-		-	-
Üllési Tagintézmény	1 834 962				1 834 962	1 834 962				1 834 962	-		-	-
Zákányszéki Tagintézmény	9 125 306	7 137 277			1 988 029				1 988 029	1 988 029	-		-	-
Szenvedélybeteg Ház	849 883		71 130		778 753		778 753		-	778 753	-	9 616 379	778 753	10 395 132
Intézményi Központ	2 502 624	409 280	461 504		1 631 840				1 631 840	1 631 840	-	3 533 729	-	3 533 729
Közösségi ellátás	18 131				18 131				18 131	18 131	-		-	-
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	610 200	-	-	610 200	-					-	-		-	-
Család és gyermekjóléti Központ	5 096 504		328 707		4 767 797		4 767 797			4 767 797	-	2 973 065	4 767 797	7 740 862
Pszichológus	50 687		39 664		11 023				11 023	11 023	-	149 122	-	149 122
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	278 085	-	-		278 085				278 085	278 085	-		-	-
Összesen	61 331 602	11 133 842	1 509 356	610 200	48 078 204	26 507 128	16 083 523	-	5 487 553	48 078 204	-	52 533 088	16 083 523	68 616 611
	11 744 042			13 253 398			42 590 651		5 487 553					

Település/szervezeti egység	2022. évi normatíva elszámolása	2022. évi bérintézkedések támogatása elszámolás	2023. évi bérintézkedések támogatása	Tájékoztató adat nemn része a számításnak - 2023.05.05-i felmérés	Összesen	Önkorm. Visszaut.	Tartalék társulásnál	2023. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor
Ásotthalmi Tagintézmény	848 616	97 679	19 455 084	- 580 148	20 401 379			3 000 000	17 401 379	20 401 379	-
Forráskúti Telephely	306 142	59 076	2 371 300	- 242 340	2 736 518			-	2 736 518	2 736 518	-
Mórahalmi Tagintény + TIK	1 822 927	364 721	8 052 460	2 104 460	10 240 108	-		10 195 308	44 800	10 240 108	-
Öttömösi Telephely	161 264	54040	2 818 720	882 860	3 034 024		-		3 034 024	3 034 024	-
Pusztamérgesi Telephely	1 874 320	465 872	5 767 620	342 750	8 107 812			8 107 812		8 107 812	-
Ruzsai Telephely	451 050	72 276	1 617 840	753 840	2 141 166				2 141 166	2 141 166	-
Üllési Tagintézmény	203 080	37 631	3 659 100	- 1 417 360	3 899 811	-	-	2 000 000	1 899 811	3 899 811	-
Zákányszéki Tagintézmény	1 252 781	117 205	11 605 598	163 610	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	2 007 672	72 053 983	-	-	34 908 718	37 145 265	72 053 983	-

Település/szervezeti egység/pályázat					Maradvány és 2023. évi bevétel összesen	Önkorm. Visszaut.	Tartalék társulásnál	2023. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen	Ellenőrző sor
Ásotthalmi Tagintézmény					42 263 499	21 862 120	-	3 000 000	17 401 379	42 263 499	-
Forráskúti Telephely					6 056 386	-	3 319 868	-	2 736 518	6 056 386	-
Mórahalmi Tagintény + TIK					11 555 371	1 315 263	-	10 195 308	44 800	11 555 371	-
Öttömösi Telephely					10 251 129	-	7 217 105	-	3 034 024	10 251 129	-
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde					9 602 595	1 494 783	-	8 107 812	-	9 602 595	-
Ruzsai Telephely					3 701 611	-	-	-	3 701 611	3 701 611	-
Üllési Tagintézmény					5 734 773	1 834 962	-	2 000 000	1 899 811	5 734 773	-
Zákányszéki Tagintézmény					14 963 613	-	-	11 605 598	3 358 015	14 963 613	-
Szenvedélybeteg Ház					1 464 193	-	778 753	-	685 440	1 464 193	-
Intézményi Központ					1 631 840	-	-	-	1 631 840	1 631 840	-
Közösségi ellátás					18 131	-	-	-	18 131	18 131	-
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása					-	-	-	-	-	-	-
Család és gyermekjóléti Központ					12 599 938	-	4 767 797	-	7 832 141	12 599 938	-
Pszichológus					11 023	-	-	-	11 023	11 023	-
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető					278 085	-	-	-	278 085	278 085	-
Összesen					120 132 187	26 507 128	16 083 523	34 908 718	42 632 818	120 132 187	-



Maradvány kimutatás 2022

Nyitó pénzkészlet	95 831 688
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	968 310 939
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	880 438 725
Pénzmaradvány felhasználás	-95 831 688
364, 365,366 számlák egyenlege	
2022. évi maradvány	87 872 214

	korábbi évek maradványa	korábbi évek maradványa korrigálva a kamatbevéttel	kamatbevétel felosztás
Zákányszék védőnői pályázat maradványa	18 328 377	18 583 217	254 840
Öttömös korábbi évek maradvány	23 495 274	23 821 955	326 681
Forráskút korábbi évek maradványa	493 161	500 018	6 857
Szállítói állomány	70 086	70 086	
Korábbi évek intézményi maradványa	41 101 174	41 822 563	721 389
2022. évi maradvány	4 384 142	3 074 375	
2022. évi maradvány összesen	87 872 214	87 872 214	1 309 767