

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2021. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2021. július 28.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2021. (III.1.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.195.712 E Ft
Kiadások	1.195.712 E Ft

A 2021. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások, illetve az Ózdi Központú Háziiorvosi Vegyes Ügyelet működéséhez szükséges tagi hozzájárulás csökkenése teszik indokolttá. A 2021. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza. A határozat 1.a melléklete a 2021.évi tagi hozzájárulások összegének módosítását vezeti le.

A határozat 3. melléklete a 2021. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2021. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2021. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A Társulás 2021. évi költségvetését módosító tételek:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére eddig kapott összeg összesen 46.135 E Ft volt, ebből:

- Garantált bérminimumra való kiegészítés: 2.221 E Ft
- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 43.506 E Ft
- Egészségügyi ágazati pótlék: 408 E Ft

A foglalkoztatottak bérkiegészítése az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel.

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 15.977 E Ft.

A Szociális étkeztetés többlet bevétele 6.241 E Ft.

Ózdi Központú Háziiorvosi Vegyes Ügyelet működéséhez szükséges tagi hozzájárulás összege 2021.07.01.-től (20 Ft/hó/lakosságszám) 6.501 E ft-al csökken.

Összefoglalva:

A Társulás 2/2021. (III.01.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok **121.034** E Ft-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon: 1.316.746 E Ft

Kiadási oldalon: 1.316.746 E Ft

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2021. (VII.28.) határozata

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre.
2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<u>2.1. Bevételek</u>	<u>1.316.746 E Ft</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.087.628 E Ft
B4 Működési bevételek	169.936 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	59.182 E Ft

<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1.316.746 E Ft</u>
K1 Személyi juttatások	813.949 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	142.263 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	312.600 E Ft
K5 Támogatások	38.324 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	7.500 E Ft
K5 Tartalékok	2.080 E Ft

3. A 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.
4. A működési kiadásokhoz történő hozzájárulások összegeit a határozat 1/a melléklete határozza meg.
5. A 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.
6. A 2021. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A 2021. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A 2021. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
9. A 2021. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2021. december 31.

A 2021. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

ezer forintban

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	1 025 776	1 025 776
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció		2 221	2 221
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		43 506	43 506
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék		408	408
4. Közfoglalkoztatás támogatása		15 977	15 977
5. Egyéb bevétel-ÓTSZEGYII		6 241	6 241
6. Ózdi Központú Háziorvosi Vegyes Ügyelet-önkormányzati hozzájárulás		-6 501	-6 501
			0
Módosított előirányzat	0	1 087 628	1 087 628
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0		0
Változások			
	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0
B4 Működési bevételek			
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	169 936	169 936
Változások			
Módosított előirányzat	0	169 936	169 936
B813 Maradvány igénybevétele			
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	0	0
Változások			
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány		59 182	59 182
B813 Maradvány igénybevétele	0	59 182	59 182
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	0	1 316 746	1 316 746

**A kistérségi társuláshoz tartozó települések
2021. évi tagi hozzájárulásának összege**

Település megnevezése	2020. január 1-i lakosságszám (fő)	Ügyelet hozzájárulás 863 Ft/fő (Ft)	Ügyelet hozzájárulás 2021.07.01.-től csökkenés 20 Ft/6hó/fő	Ügyelet módosított hozzájárulás összege	Tagi hozzájárulás 500 Ft/fő (Ft)	Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)	Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő(Ft)	Tagi hozzájárulás összesen
Ózd	34 686	29 934 018	-4 162 320	25 771 698	17 343 000	4 856 040	2 774 880	50 745 618
Arló	3 843	3 316 509	-461 160	2 855 349	1 921 500	0	307 440	5 084 289
Borsodbóta	853	736 139	-102 360	633 779	426 500	119 420	68 240	1 247 939
Borsodnádásd	3 135	2 705 505	-376 200	2 329 305	1 567 500	0	250 800	4 147 605
Borsodszentgyörgy	1 193	1 029 559	-143 160	886 399	596 500	0	95 440	1 578 339
Bükkmogyorósd	131	113 053	-15 720	97 333	65 500	18 340	10 480	191 653
Csermely	755	651 565	-90 600	560 965	377 500	105 700	60 400	1 104 565
Csokvaomány	809	698 167	-97 080	601 087	404 500	113 260	64 720	1 183 567
Domaháza	854	737 002	-102 480	634 522	427 000	119 560	68 320	1 249 402
Farkaslyuk	1 948	1 681 124	-233 760	1 447 364	974 000	272 720	155 840	2 849 924
Hangony	1 533	1 322 979	-183 960	1 139 019	766 500	214 620	122 640	2 242 779
Járdánháza	1 793	1 547 359	-215 160	1 332 199	896 500	0	143 440	2 372 139
Kissikátor	305	263 215	-36 600	226 615	152 500	42 700	24 400	446 215
Lénárdaróc	259	223 517	-31 080	192 437	129 500	36 260	20 720	378 917
Nekézseny	651	561 813	-78 120	483 693	325 500	91 140	52 080	952 413
Sáta	1 150	992 450	-138 000	854 450	575 000	161 000	92 000	1 682 450
Uppony	282	243 366	-33 840	209 526	141 000	39 480	22 560	412 566
Kistérséghez tartozó települések összesen	54 180	46 757 340	-6 501 600	40 255 740	27 090 000	6 190 240	4 334 400	77 870 380

A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai

ezer forintb

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
1.1 Ozdi Központú Házi orvosi Vegyes Ügyelet						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		0	0	71 518		71 518
Változások						0
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány						0
2. Önkormányzati hozzájárulás				-6 501		-6 501
3. Egyéb bevétel						0
1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat	0	0	0	65 017	0	65 017
1.2 Egészségügyi alapellátás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	2 000	131 706	22 816	87 983	0	244 505
Változások						1 290
1. Bérkompenzáció		1 117	173	0		1 290
1.2 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	2 000	132 823	22 989	87 983	0	245 795
2.1 Idősek Otthona						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	1 500	151 732	27 029	30 463		210 724
Változások						845
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				845		845
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		8 134	1 260			9 394
3. Bérkompenzáció		38	5			43
4. Eü. Kiegészítő pótlék		353	54			407
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	1 500	160 257	28 348	31 308	0	221 413
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		145 244	26 085	8 059		179 388
Változások						67
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				67		67
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		12 823	1 988			14 811
3. Bérkompenzáció		286	44			330
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	0	158 353	28 117	8 126	0	194 596
2.3 Házi segítségnyújtás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	65 419	11 956	2 500		79 875
Változások						5
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				5		5
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 149	488			3 637
3. Bérkompenzáció		31	5			36
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	68 599	12 449	2 505	0	83 553
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	1 100	84	500		1 684
Változások						0
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				0		0
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított	0	1 100	84	500	0	1 684
2.5 Közösségi ellátás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		8 139	1 413	900		10 452
Változások						80
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				80		80
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		513	80			593
3. Bérkompenzáció		41	6			47
2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat	0	8 693	1 499	980	0	11 172
	kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	értékű kiadások, pe.átadások	összesen
2.6 Támogató szolgálat						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		11 175	1 967	2 000		15 142
Változások						29
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				29		29
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 118	173			1 291
3. Bérkompenzáció		2				2
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	12 295	2 140	2 029	0	16 464
2.7 Atmeneti szállás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	2 000	34 513	6 155	1 254		43 922
Változások						0
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 035	470			3 505
3. Bérkompenzáció		27	4			31
2.7 Atmeneti szállás módosított előirányzat	2 000	37 575	6 629	1 254	0	47 458

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		15 100	2 610	1 400		19 110
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				20		20
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 417	375			2 792
3. Bérkompenzáció		41	6			47
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	17 558	2 991	1 420	0	21 969
2.9 Nappali Melegedő						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		14 140	2 480	2 500		19 120
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				361		361
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		657	102			759
3. Bérkompenzáció		27	4			31
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	14 824	2 586	2 861	0	20 271
2.10 Szociális étkeztetés						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		16 330	2 866	45 138		64 334
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				87		87
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		954	148			1 102
3. Bérkompenzáció		41	6			47
4. Egyéb bevétel				6 241		6 241
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	17 325	3 020	51 466	0	71 811
2.11 Ejjeli menedékhely						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		9 153	1 669	1 900		12 722
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		506	78			584
3. Bérkompenzáció		5	1	6		12
2.11 Ejjeli menedékhely módosított előirányzat	0	9 664	1 748	1 906	0	13 318
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		8 502	1 427	1 142		11 071
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				8		8
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		478	74			552
3. Bérkompenzáció						0
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	8 980	1 501	1 150	0	11 631
2.13 Bölcsőde						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	2 000	106 003	18 589	15 000		141 592
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány				115		115
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		877	136			1 013
3. Bérkompenzáció		267	41			308
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	2 000	107 147	18 766	15 115	0	143 028
2.14 Szakmai irányítás						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	35 348	6 336	6 100		47 784
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány		903	140	5 317		6 360
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 005	466			3 471
3. Szociális munka napja - jutalom						0
4. Közfoglalkoztatás		13 030	1 447	1 500		15 977
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	0	52 286	8 389	12 917	0	73 592
3. Belső ellenőrzés						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat					6 190	6 190
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	6 190	6 190
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	0	0	10 165	4 334	14 499
Változások						
1. 8/2021.(V.31.) Maradvány		6 500	1 007	15 898	27 800	51 205
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított	0	6 500	1 007	26 063	32 134	65 704
5. Tartalékok						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	0	0	2 080	0	2 080
Változások						
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	2 080	0	2 080
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	7 500	813 979	142 263	314 680	38 324	1 316 746

A 2021. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen		
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		K5	Módosított ei.	K6-K7	Módosított ei.	K5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
	K1		K2		K3										
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
1.1 Özdi Központú Háziorvosi Vegyes Ügyelet	0	0	0	0	71 518	65 017								71 518	65 017
1.2 Egészségügyi alapellátás	131 706	132 823	22 816	22 989	87 983	87 983			2 000	2 000				244 505	245 795
2.1. Időskorúak otthona	151 732	160 257	27 029	28 348	30 463	31 308			1 500	1 500				210 724	221 413
2.2. Család és Gyermekjóléti Központ	145 244	158 353	26 085	28 117	8 059	8 126								179 388	194 596
2.3. Házi segítségnyújtás	65 419	68 599	11 956	12 449	2 500	2 505								79 875	83 553
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 100	1 100	84	84	500	500								1 684	1 684
2.5. Közösségi ellátás	8 139	8 693	1 413	1 499	900	980								10 452	11 172
2.6. Támogató szolgálat	11 175	12 295	1 967	2 140	2 000	2 029								15 142	16 464
2.7. Átmeneti szállás	34 513	37 575	6 155	6 629	1 254	1 254			2 000	2 000				43 922	47 458
2.8. Szenvedélybetegek nappali i.	15 100	17 558	2 610	2 991	1 400	1 420								19 110	21 969
2.9. Nappali melegedő	14 140	14 824	2 480	2 586	2 500	2 861								19 120	20 271
2.10. Szociális étkeztetés	16 330	17 325	2 866	3 020	45 138	51 466								64 334	71 811
2.11. Éjjeli menedékhely	9 153	9 664	1 669	1 748	1 900	1 906								12 722	13 318
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	8 502	8 980	1 427	1 501	1 142	1 150								11 071	11 631
2.13. Bölcsőde	106 003	107 147	18 589	18 766	15 000	15 115			2 000	2 000				141 592	143 028
2.14. Szakmai Irányítás	35 348	52 286	6 336	8 389	6 100	12 917			0	0				47 784	73 592
3. Belső ellenőrzés							6 190	6 190						6 190	6 190
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	6 500	0	1 007	10 165	26 063	4 334	32 134	0	0				14 499	65 704
5. Tartalékok											2 080	2 080		2 080	2 080
Mindösszesen	753 604	813 979	133 482	142 263	288 522	312 600	10 524	38 324	7 500	7 500	2 080	2 080	1 195 712	1 316 746	

A 2021. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat
<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 128
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	169 936
Finanszírozási bevételek	59 182
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 309 246

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat
<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>	
Személyi juttatások	813 979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 263
Dologi kiadások	312 600
Működési célú támogatás nyújtása	38 324
Tartalékok	2 080
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 309 246

A 2021. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500
Finanszírozási bevételek	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 500

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	7 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 500

A 2021.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

eFt

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 080 128	K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	813 979
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	7 500	K2. <u>Járulékok</u>	142 263
B4. <u>Működési bevételek</u>	169 936	K3. <u>Dologi kiadások</u>	312 600
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	40 404
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	7 500
	1 257 564		1 316 746
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	59 182	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Bevételek összesen	1 316 746	Kiadások összesen	1 316 746