

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2022. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2022. december 8.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2022. (II.10.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.375.044 E Ft
Kiadások	1.375.044 E Ft

A 2022. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások teszik indokolttá. A 2022. 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 3. melléklete a 2022. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2022. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2022. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A Társulás 2022. évi költségvetését módosító tételek:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, Egészségügyi ágazati pótlék eddig kapott összege összesen 121.878 E Ft volt, ebből:

- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 121.069 E Ft
- Egészségügyi ágazati pótlék: 809 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 35.183 E Ft.

Egyéb működési bevételek 26.534 E Ft

Ózd Város Önkormányzatának felhalmozási támogatása 15.109 E Ft.

NEAK támogatás 18.875 E Ft

Összefoglalva:

A Társulás 2/2022. (II.10.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok – a 2021.évi maradvány összegén (42.260 E Ft) felül **217.579** E Ft-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1.634.883 E Ft
Kiadási oldalon:	1.634.883 E Ft.

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2022. (XII.08.) határozata

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2022. 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 2022. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<u>2.1. Bevételek</u>	<u>1.634.883 E Ft</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.391.358 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21.552 E Ft
B4 Működési bevételek	179.713 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	42.260 E Ft
<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1.634.883 E Ft</u>
K1 Személyi juttatások	1.052.515 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	167.584 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	360.014 E Ft
K5 Támogatások	33.218 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	21.552 E Ft

3. A 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.
4. A 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.
5. A 2022. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A 2022. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A 2022. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A 2022. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2022. december 31.

A 2022. 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			
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	1 215 422	1 215 422
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció		104 270	104 270
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		121 069	121 069
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék		809	809
4. Közfoglalkoztatás támogatása		35 183	35 183
5. Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás		-104 270	-104 270
6. EÜ-Alapellátás NEAK támogatás		18 875	18 875
Módosított előirányzat	0	1 391 358	1 391 358
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	6 000	0	6 000
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent I.úti Idősek Otthona	15 000	0	15 000
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYIIVédőnők	552	0	552
Módosított előirányzat	21 552	0	21 552
B4 Működési bevételek			
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	153 622	153 622
Változások			
1. Egyéb Működési bevételek		26 091	26 091
Módosított előirányzat	0	179 713	179 713
B813 Maradvány igénybevétele			
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	0	0
Változások			
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány		42 260	42 260
B813 Maradvány igénybevétele	0	42 260	42 260
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	21 552	1 613 331	1 634 883

A 2022. 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 Ugyelet						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		0	0	71 182		71 182
Változások						0
1.1 Központi Ugyelet Ozd módosított előirányzat	0	0	0	71 182	0	71 182
1.2 Egészségügyi alapellátás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	154 675	24 080	87 956	0	266 711
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány		0	0	1 200		1 200
2. NEAK támogatás		4 425	575	13 875		18 875
3. Egyéb működési bevétel	87			3 272		3 359
1.2 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	0	159 100	24 655	106 303	0	290 145
2.1 Idősek Otthona						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	4 000	177 510	21 923	28 000		231 433
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	15 000	27 265	3 544			45 809
3. Egyéb működési bevétel				10 086		10 086
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	19 000	204 775	25 467	38 086	0	287 328
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		165 662	29 913	11 000		206 575
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		33 717	4 383			38 100
3. Egyéb működési támogatás				155		155
4. Egyéb működési bevétel				526		526
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat es központ	0	199 379	34 296	11 681	0	245 356
2.3 Házi segítségnyújtás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	75 515	13 813	2 000		91 328
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		8 850	1 150			10 000
3. Egyéb működési bevétel				400		400
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	84 365	14 963	2 400	0	101 728
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	1 022	57	500		1 579
Változások						
1. Egyéb működési bevétel				300		300
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított	0	1 022	57	800	0	1 879
2.5 Közösségi ellátás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		9 328	1 708	700		11 736
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 504	196			1 700
3. Egyéb működési bevétel				6		6
2.5 Kozossegi ellatas modositott eloiranyzat	0	10 832	1 904	706	0	13 442
	kiadások	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	értékű kiadások, pe.átadások	összesen
2.6 Támogató szolgálat						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		12 556	2 302	1 200		16 058
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 097	403			3 500
3. Egyéb működési bevétel				600		600
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	15 653	2 705	1 800	0	20 158
2.7 Atmeneti szállás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	2 000	37 242	6 754	4 500		50 496
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		8 761	1 139			9 900
3. Egyéb működési bevétel				300		300
2.7 Atmeneti szallas modositott eloiranyzat	2 000	46 003	7 893	4 800	0	60 696

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		19 739	3 512	2 200		25 451
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		6 903	897			7 800
3. Egyéb működési bevétel				29		29
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	26 642	4 409	2 229	0	33 280
2.9 Nappali Melegedő						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		18 812	3 445	2 500		24 757
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 770	230			2 000
3. Egyéb működési bevétel				29		29
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	20 582	3 675	2 529	0	26 786
2.10 Szociális étkeztetés						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		15 721	2 890	60 000		78 611
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány				7 005		7 005
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 372	308			2 680
3. Egyéb bevétel				9 303		9 303
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	18 093	3 198	76 308	0	97 599
2.11 Ejjeli menedékhely						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat		10 182	1 847	1 800		13 829
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 548	201			1 749
						0
2.11 Ejjeli menedékhely módosított előirányzat	0	11 730	2 048	1 800	0	15 578
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		9 497	1 746	650		11 893
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 124	146			1 270
4. Egyéb bevétel				300		300
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	10 621	1 892	950	0	13 463
2.13 Bölcsőde						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	146 159	25 061	16 500		187 720
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 292	298			2 590
3. Egyéb működési támogatás				80		80
4. Egyéb bevétel				51		51
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	0	148 451	25 359	16 631	0	190 441
2.14 Szakmai irányítás						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat	0	54 264	9 672	4 809		68 745
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány						0
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		8 053	1 047			9 100
3. Egyéb bevétel				725		725
4. Közfoglalkoztatás	465	29 950	3 894	865		35 174
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	465	92 267	14 613	6 399	0	113 744
3. Belső ellenőrzés						
2/2022. (II.10.) Eredeti előirányzat					6 125	6 125
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	6 125	6 125
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	0	0	6 522	4 293	10 815
Változások						
1. 7/2022.(V.30.) Maradvány		3 000	450	7 805	22 800	34 055
2. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása				1 083		1 083
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított	0	3 000	450	15 410	27 093	45 953
5. Tartalékok						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0
Változások						
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	21 552	1 052 515	167 584	360 014	33 218	1 634 883

A 2022. 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	71 182	71 182								71 182	71 182
1.2 Egészségügyi alapellátás	154 675	159 100	24 080	24 655	87 956	106 303			0	87				266 711	290 145
2.1. Időskorúak otthona	177 510	204 775	21 923	25 467	28 000	38 086			4 000	19 000				231 433	287 328
2.2. Család és Gyermekjóléti Központ	165 662	199 379	29 913	34 296	11 000	11 681								206 575	245 356
2.3. Házi segítségnyújtás	75 515	84 365	13 813	14 963	2 000	2 400								91 328	101 728
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 022	1 022	57	57	500	800								1 579	1 879
2.5. Közösségi ellátás	9 328	10 832	1 708	1 904	700	706								11 736	13 442
2.6. Támogató szolgálat	12 556	15 653	2 302	2 705	1 200	1 800								16 058	20 158
2.7. Átmeneti szállás	37 242	46 003	6 754	7 893	4 500	4 800			2 000	2 000				50 496	60 696
2.8. Szenvedélybetegek nappali i.	19 739	26 642	3 512	4 409	2 200	2 229								25 451	33 280
2.9. Nappali melegedő	18 812	20 582	3 445	3 675	2 500	2 529								24 757	26 786
2.10. Szociális étkeztetés	15 721	18 093	2 890	3 198	60 000	76 308								78 611	97 599
2.11. Éjjeli menedékhely	10 182	11 730	1 847	2 048	1 800	1 800								13 829	15 578
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	9 497	10 621	1 746	1 892	650	950								11 893	13 463
2.13. Bölcsőde	146 159	148 451	25 061	25 359	16 500	16 631			0	0				187 720	190 441
2.14. Szakmai Irányítás	54 264	92 267	9 672	14 613	4 809	6 399			0	465				68 745	113 744
3. Belső ellenőrzés							6 125	6 125						6 125	6 125
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	3 000	0	450	6 522	15 410	4 293	27 093	0	0				10 815	45 953
5. Tartalékok											0	0		0	0
Mindösszesen	907 884	1 052 515	148 723	167 584	302 019	360 014	10 418	33 218	6 000	21 552	0	0	0	1 375 044	1 634 883

A 2022. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 358
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	179 713
Finanszírozási bevételek	42 260
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 613 331

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1 052 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 584
Dologi kiadások	360 014
Működési célú támogatás nyújtása	33 218
Tartalékok	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 613 331

A 2022. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 552
Finanszírozási bevételek	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 552

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2022.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	21 552
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 552

A 2022.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

eFt

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 391 358	K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	1 052 515
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	21 552	K2. <u>Járulékok</u>	167 584
B4. <u>Működési bevételek</u>	179 713	K3. <u>Dologi kiadások</u>	360 014
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	33 218
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	21 552
	1 592 623		1 634 883
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	42 260	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Bevételek összesen	1 634 883	Kiadások összesen	1 634 883