

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2023. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2023. december 13.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 2/2023. (II.13.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek:	1 584 170 E Ft
Kiadások:	1 584 170 E Ft

A 2023. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások teszik indokolttá. A 2023. 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 2023. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2023. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2023. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2023. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A Társulás 2023. évi költségvetését módosító tételek:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, Egészségügyi ágazati pótlék eddig kapott összege összesen 86 322 E Ft.

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

A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg	30 675 E Ft
Ózd Város Önkormányzatának kiegészítő támogatása	85 036 E Ft
Egyéb működési bevételek	18 315 E Ft
Pedagógusok bértámogatása	784 E Ft
Orvosi Ügyelet fenntartó változás miatti csökkenés	- 50 708 E Ft

Összefoglalva:

A Társulás 2/2023. (II.13.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok – a 2022. évi maradvány összegén (13 926 E Ft) felül **174 432 E Ft**-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1 772 528 E Ft
Kiadási oldalon:	1 772 528 E Ft.

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának/2023. (XII.13.) határozata

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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 2023. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<u>2.1. Bevételek</u>	<u>1 772 528 E Ft</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 490 113 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 E Ft
B4 Működési bevételek	232 489 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	13 926 E Ft
<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1 772 528 E Ft</u>
K1 Személyi juttatások	1 108 145 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	174 032 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	430 530 E Ft
K5 Támogatások	23 821 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	36 000 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 2023. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A 2023. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A 2023. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A 2023. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: 2023. december 31.

A 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
<u>2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat</u>	0	1 333 996	1 333 996
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Normatív támogatás		76 571	76 571
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		86 322	86 322
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		-76 571	-76 571
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		85 036	85 036
5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bértámogatás		784	784
6. Közfoglalkoztatás támogatása		30 675	30 675
7. Ózdi Központú Vegyes Háziiorvosi Ügyelet		-50 708	-50 708
8. EFOP-1.4.2 Támogatás		2 946	2 946
9. Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		1 062	1 062
Módosított előirányzat	0	1 490 113	1 490 113
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
<u>2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat</u>	36 000	0	36 000
Változások			
Módosított előirányzat	36 000	0	36 000
B4 Működési bevételek			
<u>2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat</u>	0	214 174	214 174
Változások			
Egyéb Működési bevételek			
1. Idősek Otthona		4 029	4 029
2. Időskorúak nappali ellátása		425	425
3. Szociális étkeztetés		6 053	6 053
4. Bölcsőde		43	43
5. Gazdasági iroda		127	127
6. Egészségügyi alapellátás		7 242	7 242
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde		86	86
8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőnők		50	50
9. ADRA tábor támogatása		260	260
Módosított előirányzat	0	232 489	232 489

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
B813 Maradvány igénybevétele			
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	0	0
Változások			
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány		13 926	13 926
B813 Maradvány igénybevétele	0	13 926	13 926
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	36 000	1 736 528	1 772 528

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
1.1 Ózdi Központú Háziorvosi Vegyes Ügylet						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		0	0	88 089		88 089
Változások						
1. Orvosi Ügylet fenntartó változás miatti csökkenés				-60 212		-60 212
1.1 Központi Ügylet Ózd módosított előirányzat	0	0	0	27 877	0	27 877
1.2 Egészségügyi alapellátás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	76 938	11 347	44 500	0	132 785
Változások						
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány				1 123		1 123
2. Egyéb működési bevétel				7 242		7 242
1.2 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	0	76 938	11 347	52 865	0	141 150
2.1 Idősek Otthona						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	28 000	215 574	34 874	74 567		353 015
Változások						
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány				1 069		1 069
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		18 403	2 392			20 795
3. Egyéb működési bevétel				54 065		54 065
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	28 000	233 977	37 266	129 701	0	428 944
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		191 654	31 721	6 500		229 875
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		26 900	3 497			30 397
2. Egyéb működési bevétel				260		260
2.2 Család és gyj-i szolg. és közp. módosított előir.	0	218 554	35 218	6 760	0	260 532

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
2.3 Házi segítségnyújtás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	85 137	14 155	2 500		101 792
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		5 292	688			5 980
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	90 429	14 843	2 500	0	107 772
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	1 285	46	1 706		3 037
Változások						0
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított	0	1 285	46	1 706	0	3 037
2.5 Közösségi ellátás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		12 326	2 007	1 000		15 333
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 091	142			1 233
2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat	0	13 417	2 149	1 000	0	16 566
2.6 Támogató szolgálat						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		15 089	2 509	1 500		19 098
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 310	300			2 610
2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat	0	17 399	2 809	1 500	0	21 708
2.7 Átmeneti szállás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		44 312	7 268	6 000		57 580
Változások						
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány				5 901		5 901
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		6 339	824			7 163
3. Egyéb működési bevétel				13 000		13 000
2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat	0	50 651	8 092	24 901	0	83 644

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		25 035	3 939	6 869		35 843
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		5 136	668			5 804
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	30 171	4 607	6 869	0	41 647
2.9 Nappali Melegedő						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		22 399	3 693	6 103		32 195
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 146	149			1 295
2. Egyéb működési bevétel				2 000		2 000
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	23 545	3 842	8 103	0	35 490
2.10 Szociális étkeztetés						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		18 768	3 121	94 000		115 889
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 988	258			2 246
2. Egyéb bevétel				6 053		6 053
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	20 756	3 379	100 053	0	124 188
2.11 Éjjeli menedékhely						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		12 190	1 990	3 000		17 180
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 015	132			1 147
2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat	0	13 205	2 122	3 000	0	18 327
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat		11 077	1 835	1 500		14 412
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 062	138			1 200
2. Egyéb bevétel				425		425
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	12 139	1 973	1 925	0	16 037

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
2.13 Bölcsőde						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	8 000	216 480	32 944	15 300		272 724
Változások						
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 558	202			1 760
3. Egyéb bevétel				20 129		20 129
4. Egyéb		694	90			784
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	8 000	218 732	33 236	35 429	0	295 397
2.14 Szakmai irányítás						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	55 968	9 068	5 710		70 746
Változások						0
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány (Közfoglalk.)		837	109			946
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 152	540			4 692
3. Egyéb bevétel				127		127
4. Közfoglalkoztatás		24 356	3 166	3 153		30 675
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	0	85 313	12 883	8 990	0	107 186
3. Belső ellenőrzés						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat					6 029	6 029
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	6 029	6 029
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	0	0	6 299	4 226	10 525
Változások						
1. 6/2023.(V.30.) Maradvány		1 634	220	7 591	4 481	13 926
2. EFOP-1.4.2 Támogatás				2 946		2 946
3. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása				515	1 062	1 577
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított	0	1 634	220	17 351	9 769	28 974

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
5. Tartalékok						
2/2023. (II.13.) Eredeti előirányzat	0	0	0		8 023	8 023
Változások				0		
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	0	8 023	8 023
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	36 000	1 108 145	174 032	430 530	23 821	1 772 528

A 2023. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások	Felhalmozási kiadások	Tartalékok		Kiadások			
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások				K5	K6-K7	K5		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 Ózdi Központú Háziorvosi Vegyes Ügyelet	0	0	0	0	88 089	27 877							88 089	27 877
1.2 Egészségügyi alapellátás	76 938	76 938	11 347	11 347	44 500	52 865		0					132 785	141 150
2.1. Időskorúak otthona	215 574	233 977	34 874	37 266	74 567	129 701		28 000	28 000				353 015	428 944
2.2. Család és Gyermekjóléti Központ	191 654	218 554	31 721	35 218	6 500	6 760							229 875	260 532
2.3. Házi segítségnyújtás	85 137	90 429	14 155	14 843	2 500	2 500							101 792	107 772
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 285	1 285	46	46	1 706	1 706							3 037	3 037
2.5. Községi ellátás	12 326	13 417	2 007	2 149	1 000	1 000							15 333	16 566
2.6. Támogató szolgálat	15 089	17 399	2 509	2 809	1 500	1 500							19 098	21 708
2.7. Átmeneti szállás	44 312	50 651	7 268	8 092	6 000	24 901							57 580	83 644
2.8. Szenvédegybetegek nappali intézm.	25 035	30 171	3 939	4 607	6 869	6 869							35 843	41 647
2.9. Nappali melegedő	22 399	23 545	3 693	3 842	6 103	8 103							32 195	35 490
2.10. Szociális étkeztetés	18 768	20 756	3 121	3 379	94 000	100 053							115 889	124 188
2.11. Éjjeli menedékhely	12 190	13 205	1 990	2 122	3 000	3 000							17 180	18 327
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	11 077	12 139	1 835	1 973	1 500	1 925							14 412	16 037
2.13. Bölcsőde	216 480	218 732	32 944	33 236	15 300	35 429		8 000	8 000				272 724	295 397
2.14. Szakmai Irányítás+Közf.	55 968	85 313	9 068	12 883	5 710	8 990							70 746	107 186
3. Belső ellenőrzés							6 029	6 029					6 029	6 029
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	1 634	0	220	6 299	17 351	4 226	9 769	0	0			10 525	28 974
5. Tartalékok										8 023	8 023		8 023	8 023
Mindösszesen	1 004 232	1 108 145	160 517	174 032	365 143	430 530	10 255	15 798	36 000	36 000	8 023	8 023	1 584 170	1 772 528

A 2023. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 113
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	232 489
Finanszírozási bevételek	13 926
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 736 528

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1 108 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 032
Dologi kiadások	430 530
Működési célú támogatás nyújtása	15 798
Tartalékok	8 023
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 528

A 2023. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 000
Finanszírozási bevételek	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 000

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	36 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 000

A 2023.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 490 113	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	1 108 145
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	36 000	K2. <u>Járulékok</u>	174 032
B4. <u>Működési bevételek</u>	232 489	K3. <u>Dologi kiadások</u>	430 530
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	23 821
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	36 000
	1 758 602		1 772 528
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	13 926	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Bevételek összesen	1 772 528	Kiadások összesen	1 772 528