

Javaslat

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

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2021. november 23.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 10/2021. (VII.28.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek	1.316.746 E Ft
Kiadások	1.316.746 E Ft

A 2021. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások 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 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 92.741 E Ft volt, ebből:

- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 59.146 E Ft
- Egészségügyi ágazati pótlék: 819 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 22.776 E Ft.

Ózd Város Önkormányzatának támogatása 10.000 E Ft.

Összefoglalva:

A Társulás 10/2021. (XI.28.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok **92.741 E Ft**-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1.418.945 E Ft
Kiadási oldalon:	1.418.945 E Ft

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2021. (XI.23.) 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>1.418.945 E Ft</u>
------------------------------	------------------------------

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.172.869 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10.500 E Ft
B4 Működési bevételek	176.394 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	59.182 E Ft

<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1.418.945 E Ft</u>
-----------------------------	------------------------------

K1 Személyi juttatások	849.031 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	147.702 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	371.308 E Ft
K5 Támogatások	38.324 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	10.500 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 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg.
5. A 2021. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A 2021. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A 2021. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. 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			
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	7500	1 080 128	1 087 628
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		59 146	59 146
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Egészségügyi ágazati pótlék		819	819
3. Közfoglalkoztatás támogatása		22 776	22 776
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII		10 000	10 000
			0
Módosított előirányzat	7 500	1 172 869	1 180 369
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0		0
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII	3 000	0	3 000
Módosított előirányzat	3 000	0	3 000
B4 Működési bevételek			
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0	169 936	169 936
Változások			
1. Egyéb bevétel-ÓTSZEGYII		6458	6 458
Módosított előirányzat	0	176 394	176 394
B813 Maradvány igénybevétele			
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0	59 182	59 182
Változások			
			0
B813 Maradvány igénybevétele	0	59 182	59 182
Társulás összes bevételeinek módosított előirányzata	10 500	1 408 445	1 418 945

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 Háziorvosi Vegyes Ugyelet						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		0	0	65 017		65 017
Változások						0
1.1 Központi Ugyelet Ozd modositott eloiranyzat	0	0	0	65 017	0	65 017
1.2 Egészségügyi alapellátás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	2 000	132 823	22 989	87 983	0	245 795
Változások						
1. Egészségügyi pótlék		709	110			819
2. Egyéb bevétel				1 924		1 924
1.2 Egészségügyi alapellátás modositott eloiranyzat	2 000	133 532	23 099	89 907	0	248 538
2.1 Idősek Otthona						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	1 500	160 257	28 348	31 308		221 413
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		14 034	2 175			16 209
2. Egyéb bevétel				20		20
3. Atcsoportosítás	1 000			20 000		21 000
2.1 Idősek Otthona modositott eloiranyzat	2 500	174 291	30 523	51 328	0	258 642
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		158 353	28 117	8 126		194 596
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		15 319	2 374			17 693
2. Egyéb bevétel				825		825
3. Atcsoportosítás		-24 242	-3 758			-28 000
2.2 Család és gyermekjóléti szolgálat és központ	0	149 430	26 733	8 951	0	185 114
2.3 Házi segítségnyújtás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0	68 599	12 449	2 505		83 553
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 384	679			5 063
2. Egyéb bevétel				207		207
3. Atcsoportosítás		-7 792	-1 208			-9 000
2.3 Házi segítségnyújtás modositott eloiranyzat	0	65 191	11 920	2 712	0	79 823
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0	1 100	84	500		1 684
Változások						
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás modositott	0	1 100	84	500	0	1 684
2.5 Közösségi ellátás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		8 693	1 499	980		11 172
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		699	108			807
2.5 Közösségi ellátás modositott eloiranyzat	0	9 392	1 607	980	0	11 979
2.6 Támogató szolgálat						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		12 295	2 140	2 029		16 464
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 480	229			1 709
2.6 Támogató szolgálat modositott eloiranyzat	0	13 775	2 369	2 029	0	18 173
2.7 Atmeneti szállás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	2 000	37 575	6 629	1 254		47 458
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 025	469			3 494
2. Egyéb bevétel				314		314
3. Atcsoportosítás	-1 800			3 600		1 800
2.7 Atmeneti szállás modositott eloiranyzat	200	40 600	7 098	5 168	0	53 066

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe.átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
2.8 Szenvédeybetegnek nappali intézményi ellátása						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		17 558	2 991	1 420		21 969
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 297	511			3 808
2. Atcsoportosítás		692	108			800
2.8 Szenvédeybetegnek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	21 547	3 610	1 420	0	26 577
2.9 Nappali Melegedő						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		14 824	2 586	2 861		20 271
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		815	126			941
2. Egyéb bevétel				3		3
3. Atcsoportosítás		-1 732	-268			-2 000
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	0	13 907	2 444	2 864	0	19 215
2.10 Szociális étkeztetés						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		17 325	3 020	51 466		71 811
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 297	201			1 498
2. Ózd Város Önkormányzata	3 000					3 000
3. Egyéb bevétel				645		645
4. Atcsoportosítás				17 000		17 000
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	3 000	18 622	3 221	69 111	0	93 954
2.11 Ejjeli menedékhely						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat		9 664	1 748	1 906		13 318
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		706	109			815
2. Atcsoportosítás	1 800	1 385	215			3 400
2.11 Ejjeli menedékhely módosított előirányzat	1 800	11 755	2 072	1 906	0	17 533
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2021. (III.01.) Eredeti előirányzat		8 980	1 501	1 150		11 631
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		661	103			764
2. Egyéb bevétel				360		360
3. Atcsoportosítás		-3 117	-483	-400		-4 000
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	6 524	1 121	1 110	0	8 755
2.13 Bölcsőde						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	2 000	107 147	18 766	15 115		143 028
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 226	190			1 416
2. Egyéb bevétel				160		160
3. Atcsoportosítás	-1 000					-1 000
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	1 000	108 373	18 956	15 275	0	143 604
2.14 Szakmai irányítás						
10/2021. (VII.28.) Módosított előirányzat	0	52 286	8 389	12 917		73 592
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 268	661			4 929
2. Ózd Város Önkormányzata				12 000		12 000
3. Köztogajalkoztatás		17 938	2 788	2 050		22 776
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	0	74 492	11 838	26 967	0	113 297
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	6 500	1 007	26 063	32 134	65 704
Változások						
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	10 500	849 031	147 702	373 388	38 324	1 418 945

A 2021. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Működési kiadások						Támogatások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Kiadások összesen			
	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		K5	Módosított ei.	K6-K7		K5	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
	K1		K2		K3				Módosított ei.10/2021(VI I.28)	Módosított ei.					Módosított ei.10/2021(VI I.28)	Módosított ei.
	Módosított ei.10/2021(VII.28)	Módosított ei.	Módosított ei.10/2021(VII.28)	Módosított ei.	Módosított ei.10/2021(VII.28)	Módosított ei.	Módosított ei.10/2021(VII.28)	Módosított ei.	Módosított ei.10/2021(VI I.28)	Módosított ei.	Módosított ei.10/2021(VII.28)	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.		
1.1 Özdi Központú Háziorvosi Vegyes Ügyelet	0	0	0	0	65 017	65 017								65 017	65 017	
1.2 Egészségügyi alapellátás	132 823	133 532	22 989	23 099	87 983	89 907			2 000	2 000				245 795	248 538	
2.1. Időskorúak otthona	160 257	174 291	28 348	30 523	31 308	51 328			1 500	2 500				221 413	258 642	
2.2. Család és Gyermekjóléti Központ	158 353	149 430	28 117	26 733	8 126	8 951								194 596	185 114	
2.3. Házi segítségnyújtás	68 599	65 191	12 449	11 920	2 505	2 712								83 553	79 823	
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 100	1 100	84	84	500	500								1 684	1 684	
2.5. Közösségi ellátás	8 693	9 392	1 499	1 607	980	980								11 172	11 979	
2.6. Támogató szolgálat	12 295	13 775	2 140	2 369	2 029	2 029								16 464	18 173	
2.7. Átmeneti szállás	37 575	40 600	6 629	7 098	1 254	5 168			2 000	200				47 458	53 066	
2.8. Szenvedélybetegek nappali i.	17 558	21 547	2 991	3 610	1 420	1 420								21 969	26 577	
2.9. Nappali melegedő	14 824	13 907	2 586	2 444	2 861	2 864								20 271	19 215	
2.10 Szociális étkeztetés	17 325	18 622	3 020	3 221	51 466	69 111				3 000				71 811	93 954	
2.11 Éjjeli menedékhely	9 664	11 755	1 748	2 072	1 906	1 906				1 800				13 318	17 533	
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása	8 980	6 524	1 501	1 121	1 150	1 110								11 631	8 755	
2.13 Bölcsőde	107 147	108 373	18 766	18 956	15 115	15 275			2 000	1 000				143 028	143 604	
2.14 Szakmai Irányítás	52 286	74 492	8 389	11 838	12 917	26 967			0	0				73 592	113 297	
3. Belső ellenőrzés							6 190	6 190							6 190	6 190
4. Általános feladatok, munkaszervezet	6 500	6 500	1 007	1 007	26 063	26 063	32 134	32 134	0	0				65 704	65 704	
5. Tartalékok											2 080	2 080		2 080	2 080	
Mindösszesen	813 979	849 031	142 263	147 702	312 600	371 308	38 324	38 324	7 500	10 500	2 080	2 080	1 316 746	1 418 945		

A 2021. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2021.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 172 869
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	176 394
Finanszírozási bevételek	59 182
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 408 445

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Személyi juttatások	849 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 702
Dologi kiadások	371 308
Működési célú támogatás nyújtása	38 324
Tartalékok	2 080
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 408 445

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	10 500
Finanszírozási bevételek	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 500

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2020.évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	10 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 500

A 2021.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

eFt

B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 172 869	K1. <u>Személyi jellegetű kiadások</u>	849 031
B2. <u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	10 500	K2. <u>Járulékok</u>	147 702
B4. <u>Működési bevételek</u>	176 394	K3. <u>Dologi kiadások</u>	371 308
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	40 404
		K6-K7. <u>Felhalmozási célú kiadások</u>	10 500
	1 359 763		1 418 945
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	59 182	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	0
Bevételek összesen	1 418 945	Kiadások összesen	1 418 945