

Javaslat

**Ózd Kistérség Többcélú Társulása
2024. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

**Előkészítő: Munkaszervezet
Pénzügyi és Gazdasági
Osztály**

Ózd, 2024. május 30.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. év költségvetését a 2/2024. (II.8.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint:

Bevételek:	1 543 278 E Ft
Kiadások:	1 543 278 E Ft

A 2024. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt támogatások teszik indokolttá. A 2024. 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 2024. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait tartalmazza.

A határozat 4. melléklete a 2024. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét, az 5. melléklet a 2024. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegét mutatja be.

A határozat 6. melléklete a 2024. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlegét tartalmazza.

A Társulás 2024. évi költségvetését módosító tételek:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék, Egészségügyi ágazati pótlék eddig kapott összege összesen: 33 174 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:	19 971 E Ft
Ózd Város Önkormányzatának kiegészítő támogatása:	56 876 E Ft
Bölcsődei kisgyermek nevelők bértámogatása:	7 689 E Ft
Felhalmozási célú támogatások:	56 926 E Ft

Összefoglalva:

A Társulás 2/2024.(II.8.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok – a 2023. évi maradvány összegén (**10 552 E Ft**) felül **174 636 E Ft**-tal történő növelését indokolják.

Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege:

Bevételi oldalon:	1 728 466 E Ft
Kiadási oldalon:	1 728 466 E Ft.

Határozati javaslat

Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2024. (V.30.) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2024. 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 2024. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg:

<u>2.1. Bevételek</u>	<u>1 728 466 E Ft</u>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 416 748 E Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 136 E Ft
B4 Működési bevételek	215 030 E Ft
B813 Maradvány igénybevétele	10 552 E Ft
<u>2.2. Kiadások</u>	<u>1 728 466 E Ft</u>
K1 Személyi juttatások	1 121 570 E Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	166 840 E Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	321 250 E Ft
K5 Támogatások	31 070 E Ft
K6-7 Felhalmozási kiadások	87 736 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 2024. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá.
6. A 2024. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 4. melléklete alapján hagyja jóvá.
7. A 2024. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatának mérlegét a határozat 5. melléklete alapján hagyja jóvá.
8. A 2024. évi módosított bevételek és kiadások előirányzatának összevont mérlegét a határozat 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: azonnal

A 2024. 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>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u>	0	1 299 914	1 299 914
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Normatív támogatás		7 689	7 689
2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		33 174	33 174
3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás		56 000	56 000
4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bértámogatás			0
5. Közfoglalkoztatás támogatása		19 971	19 971
6. Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház támogatása			0
Módosított előirányzat	0	1 416 748	1 416 748
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások			
<u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u>	29 210	0	29 210
Változások			
1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás	56 926		56 926
Módosított előirányzat	86 136	0	86 136
B4 Működési bevételek			
<u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u>	0	214 154	214 154
Változások			
Egyéb Működési bevételek			
1. Idősek Otthona			0
2. Időskorúak nappali ellátása			0
3. Szociális étkeztetés		876	876
4. Bölcsőde			0
5. Gazdasági iroda			0
6. Egészségügyi alapellátás			0
7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde			0
8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Védőnők			0
9. ADRA tábor támogatása			0
Módosított előirányzat	0	215 030	215 030

Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Összesen
	b e v é t e l e k		
B813 Maradvány igénybevétele			
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	0	0	0
Változások			
1. 2023. évi maradvány			10 552
B813 Maradvány igénybevétele	1 600	8 952	10 552
Társulás összes bevételének módosított előirányzata	87 736	1 640 730	1 728 466

A 2024. 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 Egészségügyi alapellátás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	0	48 136	6 257	100 200	0	154 593
Változások						
1. 2023. évi maradvány				598		598
2. Egyéb működési bevétel						0
1.1 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat	0	48 136	6 257	100 798	0	155 191
2.1 Idősek Otthona						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		241 501	33 136	55 802		330 439
Változások						
1. 2023. évi maradvány	1 000			2 999		3 999
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		6 867	893			7 760
3. Egyéb működési bevétel	47 974			25 000		72 974
2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat	48 974	248 368	34 029	83 801	0	415 172
2.2 Család és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		205 982	29 056	3 800		238 838
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		9 773	1 271			11 044
2. Egyéb működési bevétel	2 000			4 000		6 000
2.2 Család és Gyj-i Szolg. és Közp. módosított előir.	2 000	215 755	30 327	7 800	0	255 882
2.3 Házi segítségnyújtás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	0	94 250	15 627	200		110 077
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		2 447	318			2 765
2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	0	96 697	15 945	200	0	112 842

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	0	1 285	46	600		1 931
Változások						0
2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított	0	1 285	46	600	0	1 931
2.5 Közösségi ellátás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		13 572	2 195	1 000		16 767
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		94	12			106
2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat	0	13 666	2 207	1 000	0	16 873
2.6 Támogató Szolgálat						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		17 031	2 749	1 500		21 280
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		319	42			361
2.6 Támogató Szolgálat módosított előirányzat	0	17 350	2 791	1 500	0	21 641
2.7 Átmeneti Szállás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	12 700	49 090	7 988	4 155		73 933
Változások						
1. 2023. évi maradvány	600					600
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		3 036	394			3 430
3. Egyéb működési bevétel				5 000		5 000
2.7 Átmeneti Szállás módosított előirányzat	13 300	52 126	8 382	9 155	0	82 963

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						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		27 111	4 254	2 500		33 865
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 968	256			2 224
2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat	0	29 079	4 510	2 500	0	36 089
2.9 Nappali Melegedő						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		24 890	4 070	5 540		34 500
Változások						0
1. 2023. évi maradvány				153		153
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		806	105			911
3. Egyéb működési bevétel	5 682			5 000		10 682
2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat	5 682	25 696	4 175	10 693	0	46 246
2.10 Szociális étkeztetés						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		20 844	3 436	50 000		74 280
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		777	101			878
2. Egyéb bevétel				6 876		6 876
2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat	0	21 621	3 537	56 876	0	82 034
2.11 Éjjeli Menedékhely						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		13 436	2 179	2 970		18 585
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		355	46			401
2. Egyéb működési bevétel				5 000		5 000
2.11 Éjjeli Menedékhely módosított előirányzat	0	13 791	2 225	7 970	0	23 986

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
		K6-7	K1	K2		
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat		12 323	2 024	1 250		15 597
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		659	85			744
2. Egyéb bevétel						0
2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított	0	12 982	2 109	1 250	0	16 341
2.13 Bölcsőde						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	16 510	235 526	36 833	19 000		307 869
Változások						
1. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		799	104			903
2. Egyéb bevétel	1 270			6 000		7 270
3. Egyéb		6 804	885			7 689
2.13 Bölcsőde módosított előirányzat	17 780	243 129	37 822	25 000	0	323 731
2.14 Szakmai irányítás						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat	0	61 608	9 842	147		71 597
Változások						
1. 2023. évi maradvány (Közfoglalkoztatás)		1 150	149			1 299
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék						0
3. Egyéb bevétel						0
4. Közfoglalkoztatás		17 673	2 298			19 971
2.14. Szakmai irányítás módosított előirányzat	0	80 431	12 289	147	0	92 867
3. Belső ellenőrzés						
2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat					14 483	14 483
Változások						
3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat	0	0	0	0	14 483	14 483

Megnevezés	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások			Támogatás-értékű kiadások, pe. átadások	Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
	K6-7	K1	K2	K3	K5	
4. Általános feladatok – munkaszervezet						
<u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u>	0	0	0	10 057	8 237	18 294
Változások						
1. 2023. évi maradvány				494	2 000	2 494
2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 271	165			1 436
3. 2023. évi maradvány (Biztos Kezdet Gyerekház)				409		409
4. Biztos Kezdet Gyerekház támogatása		187	24			211
						0
4. Általános feladatok – munkaszervezet módosított előirányzata	0	1 458	189	10 960	10 237	22 844
5. Tartalékok						
<u>2/2024. (II.8.) Eredeti előirányzat</u>	0	0	0		6 350	6 350
Változások						0
1. 2023. évi maradvány				1 000		1 000
				0		0
5. Tartalékok módosított előirányzat	0	0	0	1 000	6 350	7 350
Társulás összes kiadásának módosított előirányzata	87 736	1 121 570	166 840	321 250	31 070	1 728 466

A 2024. 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		K5		K6-K7		K5			
	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.
1.2. Egészségügyi alapellátás	48 136	48 136	6 257	6 257	100 200	100 798							154 593	155 191
2.1. Időskorúak Otthona	241 501	248 368	33 136	34 029	55 802	83 801			48 974				330 439	415 172
2.2. Család és Gyermekegészségügyi Szolg. és Központ	205 982	215 755	29 056	30 327	3 800	7 800			2 000				238 838	255 882
2.3. Házi segítségnyújtás	94 250	96 697	15 627	15 945	200	200							110 077	112 842
2.4. Jelzőrendszeres házi sny.	1 285	1 285	46	46	600	600							1 931	1 931
2.5. Községi ellátás	13 572	13 666	2 195	2 207	1 000	1 000							16 767	16 873
2.6. Támogató Szolgálat	17 031	17 350	2 749	2 791	1 500	1 500							21 280	21 641
2.7. Átmeneti Szállás	49 090	52 126	7 988	8 382	4 155	9 155			12 700	13 300			73 933	82 963
2.8. Szendélybetegek nappali intézm. ellátása	27 111	29 079	4 254	4 510	2 500	2 500							33 865	36 089
2.9. Nappali Melegedő	24 890	25 696	4 070	4 175	5 540	10 693				5 682			34 500	46 246
2.10. Szociális étkeztetés	20 844	21 621	3 436	3 537	50 000	56 876							74 280	82 034
2.11. Éjjeli Menedékhely	13 436	13 791	2 179	2 225	2 970	7 970							18 585	23 986
2.12. Idősek nappali intézményi ellátása	12 323	12 982	2 024	2 109	1 250	1 250							15 597	16 341
2.13. Bölcsőde	235 526	243 129	36 833	37 822	19 000	25 000			16 510	17 780			307 869	323 731
2.14. Szakmai Irányítás +Közfoglalkoztatás	61 608	80 431	9 842	12 289	147	147							71 597	92 867
3. Belső ellenőrzés							14 483	14 483					14 483	14 483
4. Általános feladatok, munkaszervezet	0	1 458	0	189	10 057	10 960	8 237	10 237					18 294	22 844
5. Tartalékok						1 000					6 350	6 350	6 350	7 350
Mindösszesen	1 066 585	1 121 570	159 692	166 840	258 721	321 250	22 720	24 720	29 210	87 736	6 350	6 350	1 543 278	1 728 466

A 2024. 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	1 416 748
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
Egyéb működési bevételek	215 030
Finanszírozási bevételek	8 952
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 640 730

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1 121 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 840
Dologi kiadások	321 250
Működési célú támogatás nyújtása	24 720
Tartalékok	6 350
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 640 730

A 2024. 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	86 136
Finanszírozási bevételek	1 600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 736
Adatok: ezer Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások	87 736
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 736

A 2024. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

B1.	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	1 416 748	K1.	<u>Személyi jellegű kiadások</u>	1 121 570
B2.	<u>Egyéb felhalmozási bevételek</u>	87 736	K2.	<u>Járulékok</u>	166 840
B4.	<u>Működési bevételek</u>	215 030	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	321 250
			K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	31 070
			K6-K7.	<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	87 736
		1 719 514			1 728 466
B8.	Finanszírozási bevételek	8 952	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	Bevételek összesen	1 728 466		Kiadások összesen	1 728 466