

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Tá/8-1/2023.

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy a Társulásoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. Mivel a társulásnak nem állnak fenn fizetési kötelezettségei ezért a határozat 1. melléklete nemleges.

Amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szikszó, 2023. február 7.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
„NEMLEGES”**

adatok Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07				
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Válto kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és övadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17				

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Tá/9-1/2023.

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás feladataihoz igénybe vehető forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv). IV. fejezete (87-95.§) rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályairól, a társulás szervezetéről és működéséről.

A Társulás fenntartásában egy önállóan működő költségvetési szerv működik, mely a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális gyermekvédelmi feladatok ellátást szolgálja.

Az intézmény által ellátott feladatok:

- Család és Gyermekjóléti központ
- Család és Gyermekjóléti szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
- Biztoskezdet Gyerekház

A Társulás 2023. évi költségvetése a 2022. évi teljesítések, a különböző jogcímenen járó, valamint a költségvetési törvény alapján számítható összegek alapján került megtervezésre.

A Társulás költségvetésének 2023. évi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok főösszege **252.764.000.-Ft.**

Bevételek:

A Társulás bevételei a működéshez kapcsolódó bevételekből, az állami támogatásokból tevődik össze. Az 1. számú melléklet tartalmazza a Társulási szintű pénzügyi mérleget.

A 2.1. – 2.2. számú mellékletek Társulási szinten tartalmazzák a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Szikszó Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának finanszírozására a központi költségvetésből, a 2023. évi költségvetési törvény alapján **143.603.485.-Ft** támogatást igényelt.

Igényelt állami támogatása részletezése:

Család- és Gyermekjóléti központ:	25.644.700.-Ft
Család- és Gyermekjóléti szolgálat:	26.641.835.-Ft
Házi segítségnyújtás -szociális segítség:	250.000.-Ft
Házi segítségnyújtás -személyi gond.:	78.270.400.-Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.:	12.796.550.-Ft
Összesen:	143.603.485.-Ft

A társulás működési célú támogatások államháztartáson belülről soron került megtervezésre a szociális ágazati pótlék **36.266.220.-Ft** összegben. A 2022. évi költségvetéshez képest 2023. évben nem részesül a Szociális Szolgáltató intézmény kiegészítő állami támogatásban a garantált bérminimum, illetve minimálbér emeléséhez kapcsolódóan. (A 2022. évi támogatás ezen a jogcímen **23.453.850.-Ft** volt.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására finanszírozási szerződés alapján **4.436.000.-Ft** támogatásra jogosult a Társulás. A 2022. évi támogatás ezen a jogcímen 5.420.000.-Ft volt. A szerződés 200 jelzőkészülék üzemeltetésére vonatkozott 2022. évben azonban, a lakossági igénybevétel csökkenése következtében 40 készülék finanszírozásáról volt kénytelen a Társulás lemondani.

Biztos Kezdet Házak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás **9.228.840.-Ft**.

Társult önkormányzatok előző évi működési hozzájárulásainak összege **5.805.123.-Ft** összegben szerepel a 2023. évi költségvetés tervezetében, a kötelezettségek vonatkozásában fizetési felszólítás kerül megküldésre az érintett önkormányzatok számára.

Bevételi és kiadási főösszeg különbözeteként került megtervezésre a társult 25 település által fizetendő működési hozzájárulás, melynek összege **25.511.110.-Ft**.

A társulás tagjai által fizetendő működési hozzájárulás lakosságszám, valamint igénybevett szolgáltatás arányában történő felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

EFOP 1.4.2 pályázat 2022. december 31. napjával lezárult, így már csak a decemberi bérek illetve néhány szolgáltatási tétel kifizetése realizálódik 2023. január hónapban.

Működési bevételek:

A Szociális Szolgáltató Központ működési bevételei között került megtervezésre a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő ellátási térítési díjak **10.562.000.-Ft** összegben.

Kiadások:

A kiadási oldalon kerültek számszerűsítésre azok a kötelezettségek, amelyekhez 2023. évben fedezetet kell biztosítani a Társulás részéről.

Béreköltségek:

A Társulásnál kerültek megtervezésre a Gyermekesély pályázathoz kapcsolódó bér valamint járulékköltségek összege 2022. december hónapra vonatkozóan.

A Szociális Szolgáltató Központ által működtetett kötelező feladatok ellátására 39 fő főállású, 5 fő 6 órás, valamint 1 fő (takarító) 4 órás álláshely szükséges. Az álláshelyekhez kapcsolódó bér valamint járulékköltség az intézmény vonatkozásában **219.415.000.-Ft.**

Társulási szinten a megtervezett bér plusz járulék költségek összege: **224.693.000.-Ft.**

Dologi kiadások:

Dologi kiadásokat érintően a Társulásnál megtervezésre került az ***Esély és lehetőség a gyermekeinknek*** pályázathoz kapcsolódó működési kiadások még 2023. január hónapot terhelő kifizetései, valamint a Társulás egyéb dologi költségei. A Társulás egyéb dologi költségeiben szerepel többek között, a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez kapcsoló szolgáltatási díj.

Szociális Szolgáltató Központ esetében a feladatellátást szolgáló épület rezszi költségei, valamint a működés biztosításához szükséges dologi kiadások kerültek megtervezésre **19.532.000.-Ft** összegben. A 2022-es költségvetési évben 2.486.208.-Ft összegben realizálódtak a közüzemi díjak teljesítési adatai. Ezzel szemben a 2023-as költségvetési évben az intézmény közüzemi díjai 5.672.000.-Ft összegben kerültek tervezésre az aktuális szerződések alapján.

Felhalmozási kiadások:

A Szociális Szolgáltató Központnál beruházásként **200.000.-Ft** került tervezésre az év közben lecsereleendő tárgyi eszközök pótlására.

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési határozat elfogadását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szikszó, 2023. február 7.

Sváb Antal sk.
elnök

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

...../2023. (.....)....határozata
a 2023. évi költségvetéséről

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

235.412.778,00 Ft	Költségvetési bevétellel
252.764.000,00 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-17.351.222 Ft	Költségvetési egyenleggel
-17.151.222 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
-200.000 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a 4. melléklet szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 11. melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, vállalható kötelezettség.
- (4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó

személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000.-eFt összeghatárig - mely esetenként a 2.500.-eFt összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően maradéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (2) A Társulási Tanács munkaszervezete, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri közös hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

8. §

Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a határozat 2023. február . napján lép hatályba.

.....
Battáné dr. Tóth Zita
jegyző

.....
Sváb Antal
társulási tanács elnöke

Szicszói Kistérségi Többcélú Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	224 850 778
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 850 778
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	10 562 000
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	235 412 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	17 351 222
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok bevételei, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 351 222
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	17 351 222
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	252 764 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	252 564 000
2	Személyi juttatások	198 996 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 697 000
4	Dologi kiadások	27 871 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	- 7-ből Általános tartalékok	
9	- 7-ből Céltartalékok	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	200 000
11	Beruházások	200 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	252 764 000
15	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	
25	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Pénzügyi lízing kiadásai	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	252 764 000

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-17 351 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	17 351 222

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 850 778	Személyi juttatások	198 996 000
2	Működési bevételek	10 562 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 697 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	27 871 000
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	235 412 778		252 564 000
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	17 151 222	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...-12))	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 151 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Betét elhelyezése	
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	17 151 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	252 564 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	252 564 000
24	Költségvetési hiány:	17 151 222	Költségvetési többlet:	
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		2	3		5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	200 000
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	200 000
13	<i>Htány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		200 000	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Htány: külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 000
27	Költségvetési hiány:		200 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szociális Szolgáltató Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	2023		200 000	
ÖSSZESEN:	200 000			200 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4 2.-16-2016-00019 "Esély és lehetőség a gyermekeinknek"

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	3 499 000			3 499 000
Források összesen:	3 499 000			3 499 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	1 648 000			1 648 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 851 000			1 851 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 499 000			3 499 000

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás		01
<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	224 850 778
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 850 778
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	20 000
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	224 870 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	17 056 147
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok bevétele, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 056 147
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	17 056 147
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	241 926 925
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	13 617 000
2	Személyi juttatások	4 710 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 000
4	Dologi kiadások	8 339 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalékok	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	13 617 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+...+23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+...+29)	228 309 925
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	228 309 925
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
29	Pénzügyi lízing kiadásai	
30	Külföldi finanszírozás kiadásai	
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)	228 309 925
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+32)	241 926 925
Éves tervezett előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Sziksói Szociális Szolgáltató Központ	02
--	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 542 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	10 542 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	10 542 000
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 605 000
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	295 075
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervei (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 309 925
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 147 000
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 947 000
2	Személyi juttatások	194 286 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 129 000
4	Dologi kiadások	19 532 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	200 000
8	Beruházások	200 000
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	239 147 000
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	239 147 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43

10.1. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

Sziksói Szociális Szolgáltató Központ	02
---------------------------------------	----

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	239 566 289	214 926 468	224 850 778
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 000 000	6 300 000	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 566 289	208 626 468	224 850 778
7	=6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	= 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	9 108 763	9 036 217	10 562 000
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	248 675 052	223 962 685	235 412 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	155 942 202	121 233 384	17 351 222
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	155 942 202	121 233 384	17 351 222
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betelek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	155 942 202	121 233 384	17 351 222
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	404 617 254	345 196 069	252 764 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	283 148 710	326 782 848	252 564 000
2	Személyi juttatások	196 028 924	216 628 064	198 996 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 764 160	28 759 268	25 697 000
4	Dologi kiadások	51 355 626	75 095 516	27 871 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 300 000	
7	= 6-ból Tartalékok			
8	= 7-ből Általános tartalékok			
9	= 7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	235 160	1 061 999	200 000
11	Beruházások	235 160	1 061 999	200 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	283 383 870	327 844 847	252 764 000
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... + 28)			
25	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	283 383 870	327 844 847	252 764 000

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2023. Évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú tám. ÁH-n belül	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	18 737 565	224 850 778
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	880 167	10 562 000
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	1 429 268	17 351 222
8.	Bevételek összesen:	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 247 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	252 764 000
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	16 583 000	198 996 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	2 141 417	25 097 000
3.	Dologi kiadások	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	2 322 583	27 871 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások					200 000								200 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Kölesön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 247 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	21 047 000	252 764 000
Egyenleg														

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 335 856	272 069 441	299 276 386
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	11 618 200	12 780 020	14 058 022
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	258 954 056	284 849 461	313 334 408
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	258 954 056	284 849 461	313 334 408

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	258 734 056	284 607 461	313 068 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	220 000	242 000	266 200
3.	Beruházások	220 000	242 000	266 200
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 954 056	284 849 461	313 334 408
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	258 954 056	284 849 461	313 334 408

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 19 sora =

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 27 sora =

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 28 sora =

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 31 sora =

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 32 sora =

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	224 850 778
2	Elvonások és befizetések bevételei	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 850 778
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	10 562 000
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	235 412 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	17 351 222
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 351 222
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	17 351 222
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	252 764 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	252 564 000
2	Személyi juttatások	198 996 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 697 000
4	Dologi kiadások	27 871 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	200 000
11	Beruházások	200 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	252 764 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Pénzügyi lízing kiadásai	
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	252 764 000

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-17 351 222
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	17 351 222

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
1	2	3.	4.	5.		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 850 778	Személyi juttatások	198 996 000		
2	Működési bevételek	10 562 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 697 000		
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	27 871 000		
4			Előirányzott pénzügyi műveletek juttatásai			
5			Egyéb működési célú kiadások			
6						
7						
8						
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	235 412 778				252 564 000
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	17 151 222	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 151 222	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	17 151 222				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	252 564 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			252 564 000
24	Költségvetési hiány:	17 151 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)			-
25	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:			-
			Bruttó többlet:			-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1			3		5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	200 000
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	200 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		200 000	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		200 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 000
27	Költségvetési hiány:		200 000	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 19 sora =	235 412 778	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor	235 412 778	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 27 sora =	17 351 222	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	17 351 222	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 28 sora =	252 764 000	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	252 764 000	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	252 764 000	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	252 764 000	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 31 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 32 sora =	252 764 000	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	252 764 000	0

3. melléklet a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Abaújlak	146 946
Abaújszolnok	362 356
Alsóvadász	2 656 718
Aszaló	3 082 527
Felsővadász	975 187
Gadna	559 397
Gagybátor	372 375
Gagyvendégi	342 317
Halmaj	775 080
Hernádkércs	520 991
Homrogd	1 537 924
Kázsmárk	485 921
Kiskinizs	154 633
Kupa	272 184
Léh	217 348
Monaj	422 470
Nagykinizs	539 359
Nyésta	90 171
Rásonysápberencs	249 902
Selyeb	818 222
Szentistvánbaksa	474 235
Sziksó	9 299 347
Felsődobsza	876 636
Szászfa	192 032
Pamlény	86 832
ÖSSZESEN:	25 511 110

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szociális Szolgáltató Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	2023		200 000	
ÖSSZESEN:	200 000			200 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4 2.-16-2016-00019 "Esély és lehetőség a gyermekeinknek"

Forintban!

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	3 499 000			3 499 000
Források összesen:	3 499 000			3 499 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	1 648 000			1 648 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 851 000			1 851 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 499 000			3 499 000

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás		01
<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	
2	Elvonások és befizetések bevételei	224 850 778
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	224 850 778
7	- 6-ból EU-s támogatás	
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
14	- 13-ból EU-s támogatás	
15	Működési bevételek	20 000
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	224 870 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	17 056 147
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 056 147
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	17 056 147
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	241 926 925
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	13 617 000
2	Személyi juttatások	4 710 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 000
4	Dologi kiadások	8 339 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	13 617 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +29)	228 309 925
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	228 309 925
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
29	Pénzügyi lízing kiadásai	
30	Külföldi finanszírozás kiadásai	
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)	228 309 925
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)	241 926 925
Éves tervezett előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Sziksói Szociális Szolgáltató Központ	02
--	-----------

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 542 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	10 542 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	Működési célú átvett pénzeszközök	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	10 542 000
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 605 000
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	295 075
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 309 925
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 147 000
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 947 000
2	Személyi juttatások	194 286 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 129 000
4	Dologi kiadások	19 532 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	200 000
8	Beruházások	200 000
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	239 147 000
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	239 147 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		43

10.1. melléklet a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

Sziksói Szociális Szolgáltató Központ	02
--	-----------

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)			
2	Elvonások és befizetések bevételei	239 566 289	214 926 468	224 850 778
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	4 000 000	6 300 000	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 566 289	208 626 468	224 850 778
7	-6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	9 108 763	9 036 217	10 562 000
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	248 675 052	223 962 685	235 412 778
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)			
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	155 942 202	121 233 384	17 351 222
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	155 942 202	121 233 384	17 351 222
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	155 942 202	121 233 384	17 351 222
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	404 617 254	345 196 069	252 764 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)			
2	Személyi juttatások	283 148 710	326 782 848	252 564 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 028 924	216 628 064	198 996 000
4	Dologi kiadások	29 764 160	28 759 268	25 697 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 355 626	75 095 516	27 871 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	6 300 000	
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	235 160	1 061 999	200 000
11	Beruházások	235 160	1 061 999	200 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	283 383 870	327 844 847	252 764 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	283 383 870	327 844 847	252 764 000

3. tájékoztató kimutatás a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Nemleges!

Forintban!

4. tájékoztató kimutatás a 2 / 2023. (44972) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 335 856	272 069 441	299 276 386
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	11 618 200	12 780 020	14 058 022
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	258 954 056	284 849 461	313 334 408
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	258 954 056	284 849 461	313 334 408

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	258 734 056	284 607 461	313 068 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	220 000	242 000	266 200
3.	Beruházások	220 000	242 000	266 200
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 954 056	284 849 461	313 334 408
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	258 954 056	284 849 461	313 334 408

Szikszói Kistérségi Többségi Társulás
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: TÁ/7-2/2023.

Tárgy: Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet elhelyezésével kapcsolatban létrejött bérleti szerződésről és az új ügyeleti alapellátásról

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatam a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2022. november 30. napján megtartott ülésen elfogadta a központi orvosi ügyelet Szikszói Tagkórházba történő áthelyezésével kapcsolatos bérleti szerződésről szóló tájékoztatót.

A bérleti szerződés határozott időre 2022. október 18. napjától 2023. április 30. napjáig került megkötésre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház úgy kötött bérleti szerződést, hogy a bérlemény bérleti díja a szerződés megkötésekor a bérbeadó nem egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak ügyviteli rendjéről szóló mindenkori szabályzatában foglaltakat alapul véve 243.850,-Ft/hó+ rezsiköltség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a 2022. február 6. napján érkezett levelében az alábbiakról tájékoztatót:

„Intézményünk, mint Bérbeadó és Ön, mint Bérelő között 01565/01/ber/2022. szerződés számon 2022. 10. 18. napján helyiségbérleti szerződés jött létre.

A szerződés 2. pontja alapján Bérbeadó jogosult a bérleti díjat a KSH által kiadott inflációs ráta mértékével megemelni. A 2022. évi inflációs ráta 14,5 %.

A fentiekre tekintettel az Önök által bérelt ingatlan bérleti díja **2023. január 1.** napjától kezdődően az alábbiak szerint változik:

A bérelt ingatlan alapterülete: 97,54 m².

A bérleti díj 243 850 havi díjról **279 208,-Ft** havi díjra módosul.”

A rezsiköltségek tekintetében plusz tétel nem terheli a Társulást.

Az Országos Mentőszolgálat honlapján olvasható, hogy az új ügyeleti alapellátást 2023. február 1-től Hajdú-Bihar vármegyében, majd az idei év végéig fokozatosan bevezetve az ország egész területén egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszerrel (házi-orvosi ügyeleti rendelés és sürgősségi ügyelet) biztosítják minden rászoruló számára. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint zajlik az alapellátási ügyelet. Az a cél, hogy a jövő év elejére Budapest kivételével az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön.

Márciustól Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élesedik az új, egységes ügyeleti rendszer.

Felvettem a kapcsolatot a központi orvosi ügyeletet biztosító Praxis Five Kft. ügyvezetőjével Dr. Vincze Tiborral, és kértem tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy van-e információja az orvosi ügyelet Országos Mentőszolgálathoz történő csatlakozásának időpontjáról vármegyénket illetően.

A doktor úrnak pontos időpontról még nincs tudomása, de szerinte június-július tájékán fog megtörténni vármegyénkben az átállás. Azokban a vármegyékben indul el hamarabb az új ügyeleti alapellátás ahol rossz az ügyeleti rendszer ellátottsága orvosi szempontból.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy tájékoztatásom elfogadni szíveskedjen.

Szikszo, 2023. február 7.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet elhelyezésével kapcsolatban létrejött bérleti szerződésről és az új ügyeleti alapellátásról

A Szikszo Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás elnökének a központi orvosi ügyelet elhelyezésével kapcsolatos bérleti szerződésről és az új ügyeleti alapellátásról szóló tájékoztatóját.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám:TÁ/13-1/2023.

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ *Házi segítségnyújtás* szolgáltatás és *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* szolgáltatás személyi térítési díj megállapítása 2023. év vonatkozásában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő **Házi segítségnyújtás** és **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** szolgáltatások vonatkozásában önköltségszámítást kell végezni. Fent említett számítás elkészült a két szolgáltatás vonatkozásában 2023. évre.

Házi segítségnyújtás (Hsg): 760 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Jhs): 66 Ft/készülék/nap (2.046.-Ft/31napos hónap)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, melynek következtében **Hsg: 760 Ft/óra, Jhs 65 Ft/készülék/nap (2015 Ft/31 napos hónap).**

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési tervezete 300 Ft/óra személyi térítési díj megfizetésének figyelembevételével készült a házi segítségnyújtás vonatkozásában, és 0 Ft/hó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál.

Jelenleg a házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében a 0-50.000 Ft/hó jövedelemmel rendelkező ellátottak, esetében az ellátás ingyenes.

Tekintve a jelenlegi gazdasági válsághelyzetet, és a kiemelkedően magas rezszi árakat, a fenti szolgáltatások tekintetében is szükséges a térítési díjak összegét felülvizsgálni. A szolgáltatások önköltsége is elég magas az előző évekhez képest, ezért javaslom a házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában a személyi térítési díj emelését a jelenlegi 300 Ft/óra összegről, jövedelem határok figyelembevétel sávosan az alábbiak szerint megállapítani:

- 100.001-150.000 Ft egy főre eső jövedelemhatárig 500.-Ft/óra,
- 150.001 Ft-os egy főre eső jövedelem fölött 600 Ft/óra

Javaslom továbbá személyi térítési díj bevezetését a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában, melynek összege 60 Ft/nap, (azaz 1.860.-Ft/31napos hónap).

Mindkét szolgáltatás tekintetében javaslom, hogy a térítési díj mentes, 50.000.-Ft-os jövedelemhatárt a Társulási Tanács 100.000.-Ft-ra emelje fel.

Amennyiben a tisztelt társulási tanács az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Kelt: Szikszó, 2023. február 8.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ *Házi segítségnyújtás szolgáltatás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díj mértékének elfogadása 2023. év vonatkozásában*

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy 2023. március 1. napjától a személyi térítési díj a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatása vonatkozásában 100.001.-Ft-150.000.-Ft egy főre eső jövedelemhatárig 500.-Ft/óra, 150.001.-Ft egy főre eső jövedelemhatár fölött 600.-Ft/óra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában 100.001.-Ft egy főre eső jövedelem fölött 60 Ft/nap.

Mindkét szolgáltatás 100.000.-Ft egy főre eső jövedelemhatárig ingyenes.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám: TÁ/11-1/2023.

Tárgy: A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évben végzett szakmai munkáját összegző és bemutató beszámoló 2023. február 3-án elkészült.

Fent nevezett beszámoló tartalmazza a Család-és gyermekjóléti szolgálat, a Család-és gyermekjóléti központ, a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Biztos Kezdet Gyerekház előző évi szakmai tevékenységét.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy amennyiben az előterjesztés tartalmával egyetért, úgy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kelt: Szikszó, 2023. 02. 09.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai beszámolóját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám: TÁ/12-1/2023.

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi Továbbképzési Tervének elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) alapján a szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett az a személyes gondoskodást végző személy, aki vezetői megbízással rendelkezik.

A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 4 év a fent említett rendeletek alapján.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. A továbbképzésre kötelezettek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie (SzCsM rendelet 3.§. (1) és (2) bekezdés).

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni (SzCsM rendelet 15.§. (1) bekezdés).

A fentiek figyelembevételével elkészült a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ éves továbbképzési terve 2023. év vonatkozásában, melynek értelmében a következő munkavállalók vesznek részt tárgyévben továbbképzés(ek)en :

továbbképzésre kötelezett neve	munkakör	tervezett továbbképzés típusa
Farkas-Salák Enikő	szakmai vezető	alap vezetőképző
Réthyne Ádám Viktória	szakmai vezető	alap vezetőképző
Tóthné Oszterman Orsolya	szakmai vezető	alap vezetőképző
Adorján Éva	családsegítő	munkakörhöz kötött
Berki Zsoltné	gondozó	munkakörhöz kötött
Budai Lászlóné	ápoló	munkakörhöz kötött
Buktáné Rontó Veronika	gondozó	munkakörhöz kötött
Máté Csobán Mónika	gondozó	munkakörhöz kötött

Sebőné Csuha Valéria	gondozó	munkakörhöz kötött
Soltész Lászlóné	gondozó	munkakörhöz kötött
Szabó Tünde	gondozó	munkakörhöz kötött
Szita-Krajnyák Zsuzsanna	gondozó	munkakörhöz kötött
Tóth Lászlóné	gondozó	munkakörhöz kötött

Az intézmény 2023. évre vonatkozó költségvetési tervébe 100 000Ft/év, azaz százezer forint/év, került tervezésre a fent említett feladat teljesítésének céljából.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy amennyiben az előterjesztés tartalmával egyetért, úgy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kelt: Szikszó, 2023. február 9.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi Továbbképzési Tervének elfogadása

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi Továbbképzési Tervét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

1

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám: TÁ/10-1/2023.

Tárgy: Döntés a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy a 2018. május 3. napján tartott társulási ülésen a 7/2018.(05.03.) sz. határozatával úgy határozott, hogy a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ vezetésével Pongrácz Péterné Lengyel Andreát a jelenlegi intézményvezetőt bízta meg határozott -5 éves – időtartamra, 2018. május 9. napjától 2023. május 8. napjáig.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései értelmében pályázatot kell kiírni.

A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése értelmében a pályázati felhívásban meg kell jelölni:

- a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
- b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése értelmében a pályázó – a (3) bekezdés *d)* pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a pályázathoz csatolja

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy a pályázati felhívásnak - a törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően - tartalmaznia kell:

- a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,
- b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,
- c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

A Kjt 20/B. § (2) bekezdése alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A Kjt. 20/B. § (3) bekezdése kimondja, hogy ha a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

A Kjt. 20/B. § (4) bekezdése értelmében, ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

A Kjt. 23. § (1) bekezdése értelmében magasabb vezető - a 90. §-ban foglalt kivétellel - csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet.

A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 6. § (5) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben foglalkoztatottnak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az **SzCsM rendelet 6. § (13) bekezdése** alapján, ha szociális szolgáltatás, illetve ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátással egy intézmény, szolgáltató keretében kerül megszervezésre, az intézményvezetői munkakört az intézmény, szolgáltató által nyújtott bármelyik ellátási, szolgáltatási forma vezetőjére meghatározott, felsőfokú végzettség körébe tartozó képesítési előírásoknak megfelelő személy betöltheti.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 3. § (5) bekezdése** szerint az egyes munkakörökben foglalkoztatott személyek képesítési előírásait a 2. melléklet tartalmazza.

A Vhr. 3. § (3) bekezdése és 3/A. §-a alapján a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele:

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

Az **SzCsM. rendelet 6. § (6) bekezdése**, valamint az **NM rendelet 3. § (2) bekezdése** értelmében a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek, kivéve, ha a vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesülnek.

Fentiek figyelembe vételével készült el a pályázati felhívás tervezete, mely a határozat mellékletét képezi.

A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés) **ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, továbbá**, a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén **harminc napnál - rövidebb nem lehet.** Álláshirdetés esetén e határidőket a helyben szokásos közzétételtől kell számítani.

A Vhr. 1/A. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a **pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetén a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el** (a továbbiakban: a pályázat előkészítője).

A Vhr. 1/A. § (9)-(13) bekezdései értelmében a pályázatokat a pályázat előkészítője által **esetenként összehívott bizottság véleményezi.** A bizottság tagjai között kell lennie:

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

c) magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviselői szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Az eseti munkabizottság tagjait a pályázat kiírásával egyidejűleg célszerű megválasztani. A fenti szabályra tekintettel az eseti munkabizottság tagjainak Battáné dr. Tóth Zita jegyző - munkaszervezet vezetőt, Szemán János Alsóvadász község polgármesterét, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, Aszaló község polgármesterét, Halmaj község polgármesterét valamint a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete által delegált személyt javasolom megválasztani.

A Társulási Tanács e szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

Amennyiben a T. Társulási Tanács egyetért az előterjesztéssel, abban az esetben kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szikszó, 2023. február 8.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

Szám:

Tárgy: Döntés a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.

Megbízta a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét - mint a Társulás munkaszervezetének vezetőjét - hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Szikszó Város honlapján, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat pályázati eljárásának idejére 5 fős eseti munkabizottságot hoz létre, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja:

1. Battáné dr. Tóth Zita jegyző – munkaszervezet vezető –
2. Szemán János Alsóvadász község polgármestere a Pénzügyi Bizottság elnöke,
3. dr. Mészáros István – Aszaló község polgármestere
4. Tóth József – Halmaj község polgármestere
5. Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete által delegált személy

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szikszoí Kistérségi Többscélu Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szoló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szikszoí Szociális Szolgáltató Központ**Intézményvezető (magasabb vezető)**

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra 2028. május 8-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszo, II. Rákóczi F. út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szoló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szoló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szoló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletben az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,

- Vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,
- a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
- 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésben részt vett, vagy vállalja annak teljesítését, kivéve, ha vezetőképzés alól a rendelet szerint mentesül
- nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkoztatástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt
- nem áll fenn a Kjt. 20. § (2c) és (2e) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 év szakirányú vezetői tapasztalat
- A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
- végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok
- nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
- hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik
- nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, és nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
- nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sváb Antal elnök nyújt, a 0670/489-4509 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TÁ/10-2/2023. valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
- Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokról a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 28.**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- Szikszó Város Honlapja - 2023. február 20.
- Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2023. február 20.
- A társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén - 2023. február 20.

