

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
elnökétől
4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.
Telefon / Fax: 42 / 352-423

Tárgy: Előterjesztés a Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséről

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
részére

A Társulási Tanács 2023. március 14-i nyílt ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2023. évi költségvetés alakulása

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetését

65.044.437.- Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

65.044.437.- Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel

terjesztem elő.

A társulás költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,

Egyéb működési célú támogatások bevételei 64.977.420.- Ft

Maradvány igénybevétele 67.017.- Ft

Összesen 65.044.437.- Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az alábbi jogcímeken tervez bevételeit:

Egyéb működési célú támogatások bevételei 64.977.420.- Ft

Ez az összeg tartalmazza a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet általi biztosított finanszírozást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz (2.345.000 Ft), illetve a Ramocsaháza Község Önkormányzatától kapott működési támogatást (összesen 62.632.420 Ft) és a tagönkormányzatoktól a társulási hozzájárulás összegét (450.000 Ft).

A működési támogatás az alábbi tételekből tevődik össze:

- családsegítés és gyermekjólét: 5.128.940 Ft,
- szociális segítség: 425.000 Ft,
- személyi gondozás: 48.768.480 Ft,
- szociális ágazati pótlék: 7.860.000 Ft

A társulási hozzájárulás mértéke tagönkormányzatokként lakosságszám arányosan egész évre:

Ramocsaháza: 84.902 Ft, Nyírkércs: 43.765 Ft, Nyíribrony: 65.116 Ft

Berkesz: 43.597 Ft, Nyírtass: 112.738 Ft, Petneháza: 99.882 Ft

A finanszírozási bevételek soron az alábbi jogcímeken tervez bevételeit a társulás:

Előző évi költségvetési maradvány 67.017.- Ft

Ez az összeg a Társulás bankszámláján lévő záró egyenleg 2022. december 31-én.

Elektronikus elérhetőségek:

Cékgapu azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

A társulás költségvetési és finanszírozási kiadásai forrásonként,

Működési költségvetés kiadásai	2.862.017.- Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	62.182.420.- Ft
Összesen	64.044.437.- Ft

A működési költségvetés kiadásai soron az alábbi jogcímenek tervez kiadást a társulás:

- Dologi kiadások 769.200.- Ft
Ezen a soron kerül betervezésre a belső ellenőr díja (150.000,- Ft), bankköltség (300.000,- Ft), diszpécser szolgálat díja (270.000,- Ft) és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség (49.200 F).
- Egyéb működési célú kiadások 2.092.817.- Ft
Ezen a soron kerül betervezésre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen összegéből (2.345.000 Ft) a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény részére átadandó összeg 2.025.000 Ft). Azért csak ennyi, mert a teljes támogatás összegét csökkenteni kell egyrészt 270.000 Ft-tal, ami a diszpécser szolgálatnak fizetendő közvetlenül a társulás bankszámlájáról, illetve 50.000 Ft-ot a bankköltségre fogunk fordítani.
Ezen a soron kerül továbbá betervezésre 67.817 Ft tartalék is.

A belföldi finanszírozás kiadásai soron az alábbi jogcímenek tervez kiadást a társulás:

- Központi, irányító szervi támogatás 62.182.420.- Ft
Ezen a soron kerül betervezésre a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény részére átadandó pénz, melyet a Intézmény működésére kap először az önkormányzat, majd az önkormányzattól a társulás. Várhatóan ez az összeg emelkedni fog, ugyanis az EBR42 rendszerben rögzített adatok számítások szerint nem követték a garantált bérminimum változást, tehát bértámogatásként még számítunk hamarosan bevételre.

Kérem a társulást az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Ramocsaháza, 2023. március 9.

Ragányi Róbert sk.
elnök

Elektronikus elérhetőségek:

Cégkapu azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

**MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2023. (...)
HATÁROZATA**

a Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséről

A Társulás Tanács:

A Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetését:

65.044.437,- Ft bevétellel

65.044.437,- Ft kiadással

0,- Ft egyenleggel

elfogadja.

A Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás részletes költségvetését jelen határozat 1-12. mellékletei tartalmazzák.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal, utána folyamatos

Elektronikus elérhetőségek:

Cégkapu azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

Mikrotérsgégi Szociális Intézményfenntartó 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)	64 977 420
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	64 977 420
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	
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	64 977 420
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	67 017
21	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 017
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	67 017
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	65 044 437

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	2 862 017
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	769 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	2 092 817
7	- 6-ból Tartalékok	67 817
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)	2 862 017
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)	62 182 420
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
28	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	62 182 420
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	62 182 420
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	65 044 437

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	62 115 403
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	-62 115 403

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

Sor- szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3.	4.	5.		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 977 420		Személyi juttatások		5.
2	Működési bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3	Működési célú átvett pénzeszközök			Dologi kiadások		769 200
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				Egyéb működési célú kiadások		2 092 817
6						
7						
8						
9				Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok		67 817
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	64 977 420		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))		2 862 017
14	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	67 017		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 017		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Állam belüli megelőlegezések visszafizetése		
19	Hiány külső finanszírozásnak 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)	67 017		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	65 044 437		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)		2 862 017
24	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:		62 115 403
25	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:		62 182 420

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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)		
13	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		62 182 420
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		62 182 420
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		62 182 420
27	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	62 182 420	Bruttó többlet:		-

Forintban!

[illegible]

*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)
Nem releváns					
ÖSSZESEN:					

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)
Nem releváns					
ÖSSZESEN:					

**Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

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

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

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Nem releváns

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.	Kézesség-, 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.

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

**Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2023. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Nem releváns

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: Nem releváns

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Nem releváns	
Összesen:	

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás		01
		Forintban:
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	64 977 420
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	64 977 420
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	
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	64 977 420
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	67 017
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 017
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	67 017
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	65 044 437
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	2 862 017
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	769 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	2 092 817
7	- 6-ból Tartalékok	67 817
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)	2 862 017
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)	62 182 420
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	62 182 420
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)	62 182 420
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)	65 044 437
Éves tervezett előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény	02
---	-----------

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 026 900
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	3 026 900
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)	2 025 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 025 000
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)	5 051 900
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 583 351
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 400 931
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 182 420
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 635 251

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 635 251
2	Személyi juttatások	63 601 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 620
4	Dologi kiadások	1 873 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	73 635 251
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	73 635 251

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás

Költségvetési szerv számlaszáma: 68500160-11052764

Éves eredeti kiadási előirányzat: 65 044 437 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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:				

Ramocsaháza, 2023. március hó 14. 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)	54 445 528	65 110 446	64 977 420
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			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 445 528	65 110 446	64 977 420
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	16	42	
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	54 445 544	65 110 488	64 977 420
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	83 017	559 446	67 017
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok belföldi értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 017	559 446	67 017
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszűntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	83 017	559 446	67 017
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	54 528 561	65 669 934	65 044 437

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)	472 275	651 631	2 862 017
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	472 275	651 631	769 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			2 092 817
7	-6-ból Tartalékok			67 817
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Felhalmozási tartalékok			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)		470 840	
11	Beruházások		470 840	
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	472 275	1 122 471	2 862 017
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)	53 496 840	64 480 446	62 182 420
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	53 496 840	64 480 446	62 182 420
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	53 496 840	64 480 446	62 182 420
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	53 969 115	65 602 917	65 044 437

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	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	64 977 420
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek													
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhal. célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	67 017												67 017
8.	Bevételek összesen:	5 481 802	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	5 414 785	65 044 437
Kiadások														
1.	Személyi juttatások													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
3.	Dologi kiadások	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100	769 200
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	2 025 000
6.	Beruházások													
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	67 817
10.	Kölcsön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	5 181 868	62 182 420
12.	Kiadások összesen:	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	5 420 570	65 044 437
	Egyenleg	61 432	55 848	50 263	50 263	44 678	39 093	33 509	27 924	22 339	16 754	11 170	5 585	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Nem releváns

Forintban!

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 feladatontként							
8.								
9.	Felújítás célontként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Nem releváns		
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:		

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

**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	68 226 291	71 637 606	75 219 486
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek			
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	68 226 291	71 637 606	75 219 486
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 368	73 886	77 581
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	68 296 659	71 711 492	75 297 066

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 005 118	3 155 374	3 313 142
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 005 118	3 155 374	3 313 142
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 291 541	68 556 118	71 983 924
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	68 296 659	71 711 492	75 297 066

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
elnökétől
4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.
Telefon / Fax: 42 / 352-423

Tárgy: Előterjesztés a Nyírségi
Napfény Összevont Intézmény
2023. évi költségvetéséről

Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
részére

A Társulási Tanács 2023. március 14-i nyílt ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A 2023. évi költségvetés alakulása

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény 2023. évi költségvetését

73.635.251.- Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

73.635.251.- Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

0 Ft költségvetési egyenleggel
terjesztem elő.

Az intézmény költségvetési és finanszírozási bevételei forrásonként,

Működési bevételek	3.026.900.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2.025.000.- Ft
Finanszírozási bevételek	68.583.351.- Ft
Összesen	73.635.251.- Ft

Működési bevételek soron az alábbi jogcímeken tervez bevételt:

- Ellátási díjak 3.026.900.- Ft
Az intézmény a házi segítségnyújtásért (2.479.400,- Ft) és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért (547.500,- Ft beszedett térítési díjak összegét tervezi ezen a jogcímen.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről soron az alábbi jogcímeken tervez bevételt:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 2.025.000.- Ft
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott 2.345.000 Ft-ból ennyit ad át a Társulás az intézménynek, mert csökkent a Társulásnál keletkező bankköltség (50.000 Ft), illetve a diszpécser szolgálat (270.000 Ft) díjával.

Finanszírozási bevételek soron az alábbi jogcímeken tervez bevételt a társulás:

- Költségvetési maradvány igénybevétele (bank és pénztár) 6.400.931.- Ft
Ez az összeg tartalmazta a december havi nettó finanszírozás összegéből a januárban kifizetésre kerülő béreket. Főszámlán lévő összeg: 5.848.141.- Ft, közfoglalkoztatás számlán lévő összeg: 253.750.- Ft, pénztárban lévő összeg: 299.040.- Ft.
- Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 62.182.420.- Ft
Ez az összeg tartalmazza a nettó összegeket, illetve a járulékokat, szociális hozzájárulási adó összegét is. A Társulás az alábbi feladatokra adja át a támogatást az intézménynek: családsegítés és gyermekjólét: 5.128.940 Ft, szociális segítés: 425.000 Ft, személyi gondozás: 48.768.480 Ft, szociális ágazati pótlék: 7.860.000 Ft

Elektronikus elérhetőségek:

Cégkapu azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

Az intézmény költségvetési és finanszírozási kiadásai forrásonként,	
Működési költségvetés kiadásai	73.635.251.- Ft
Összesen	73.635.251.- Ft

A **működési költségvetés kiadásai** soron az alábbi jogcímeken tervez kiadást az intézmény:

Személyi juttatások	63.601.000.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hó	8.160.620.- Ft
Dologi kiadások	1.873.631.- Ft

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó a dolgozók bére és a munkáltató által fizetett szochó összege. Ebben az összegben az 1 fő közfoglalkoztatott bére, a gondozók, az intézményvezető, a családsegítő, valamennyi munkavállaló, megbízott dolgozó bére, járulékai, juttatásai, munkába járás költsége, béren kívüli juttatásai, a szociális ágazati pótlék összegei szerepelnek.

A dologi kiadások tartalmazzák valamennyi dologi kiadásunkat.

Kérem a Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozattervezet elfogadására.

Tisztelettel,

Ramocsaháza, 2023. március 9.

Ragányi Róbert sk.
elnök

Elektronikus elérhetőségek:

Cégek azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

**MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2023. (...)
HATÁROZATA**

a Nyírségi Napfény Összevont Intézmény 2023. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács:

A Nyírségi Napfény Összevont Intézmény 2023. évi költségvetését:

73.635.251,- Ft bevétellel

73.635.251,- Ft kiadással

0,- Ft egyenleggel

elfogadja.

A Nyírségi Napfény Összevont Intézmény részletes költségvetését jelen határozat 1. melléklete tartalmazza.

Felelős: elnök, jegyző

Határidő: azonnal, utána folyamatos

Elektronikus elérhetőségek:

Cégkapu azonosító: Mikrotérségi Szociális Intézményfenntartó Társulás – 15820103

E-mail cím: polgarmester@ramocsahaza.hu

Honlap: www.ramocsahaza.hu

Nyírségi Napfény Összevont Intézmény	
	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 026 900
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	3 026 900
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)	2 025 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 025 000
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)	5 051 900
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 583 351
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 400 931
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 182 420
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 635 251

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 635 251
2	Személyi juttatások	63 601 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 620
4	Dologi kiadások	1 873 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	73 635 251
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	73 635 251

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1