



## Dánszentmiklós Önkormányzat Polgármesterétől

✉: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.

☎: 06-53/574-002. 📠: 06-53/574-009

✉: [polgarmester@danszentmiklos.hu](mailto:polgarmester@danszentmiklos.hu)

Tárgy: Humánszolgáltatói Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása, 2021. évi költségvetésének elfogadása

### 15/2021. (03.08.) Ök HATÁROZAT

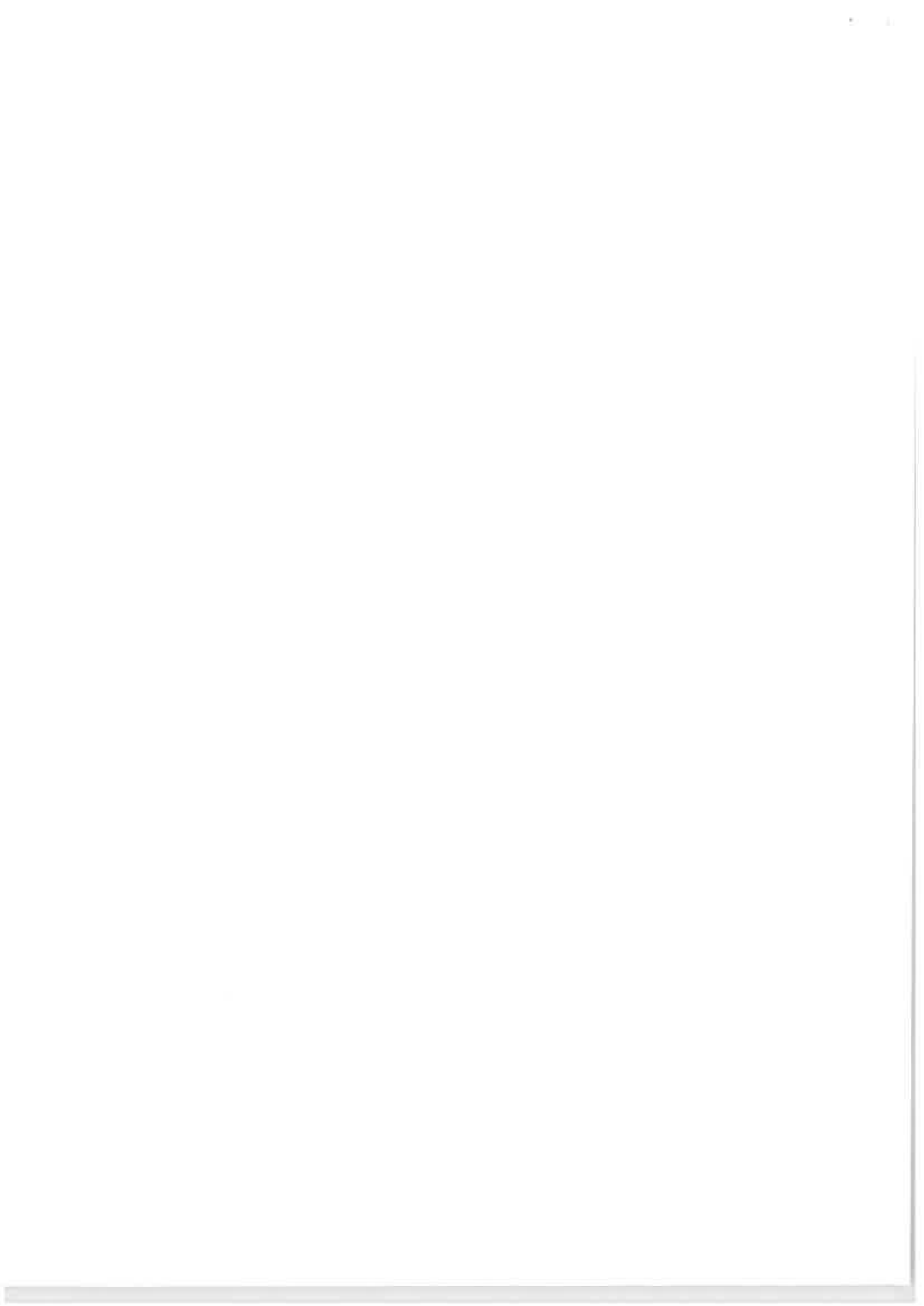
Dánszentmiklós Község Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021.(II.22.) Korm. rendeletre, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Dánszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t hozom:

1. A Humánszolgáltatói Társulás és intézménye 2020. évi költségvetésének 3. számú módosítását jelen határozat melléklete szerinti határozati javaslatnak megfelelő tartalommal elfogadom.
2. A Humánszolgáltatói Társulás és intézménye 2021. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti határozati javaslatnak megfelelő tartalommal elfogadom.

Dánszentmiklós, 2021. március 8.

  
Sipeki Zsolt  
polgármester





# ELŐTERJESZTÉS

a Humánszolgáltató Társulás 2021. márciusi ülésére,  
a Társulás és intézménye 2020.évi III. számú költségvetés módosításáról

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Magyarország Kormánya az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a társulások feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.

Fentiek alapján a társulás ülésének összehívására a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§- a alapján a 2/2020. (III. 02.) számú határozattal elfogadott költségvetésben, az alábbi előirányzat módosítások jóváhagyása szükséges, melyre kérem a Tisztelt Társulási Tanács támogatását.

## **Humánszolgáltató Társulás**

**(3. számú melléklet):**

### **Bevételek módosítása:**

A 2020. októberi feladatalapú felmérés során megadott létszám változásokból adódó támogatások összegével szükséges az előirányzatokat csökkenteni 589.860 Ft-tal.

### **Kiadások módosítása:**

Kiadások előirányzat csökkentése szükséges az állami támogatások Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház részére történő átadás összegének csökkentésével, 589.860 Ft-tal.

## **Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház**

**(4. számú melléklet):**

### **Bevételek módosítása:**

Az egyéb sajátos működési bevételi előirányzatokat a kormányzati funkciókénti teljesítés összegére módosítjuk, mely sorok mindösszesen összege 563.000 Ft csökkenést eredményez. Ennek oka a járványhelyzet miatt a szolgáltatások alacsonyabb igénybevétele.

Az állami támogatások előirányzatát szükséges csökkenteni 1.065.156 Ft-tal, a 2020. októberi feladatalapú felmérés során megadott létszámváltozásokból adódó támogatások összegével.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 2021. január 1-jén hatályba lépett rendelkezései értelmében (56/A. §) a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevételeinek könyvelése során az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti számított korrigált záró pénzeszköz értéket kell figyelembe venni. Ezért az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház előző évi várható költségvetési maradványát 91.082 Ft-tal csökkentjük.

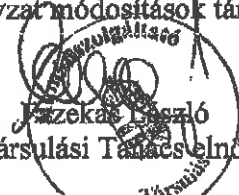
### **Kiadások módosítása:**

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások előirányzatain kiigazításra kerültek a várható teljesítések, valamint a következő évre áthúzódó kötelezettségek figyelembevételével, illetve néhány soron az előirányzatokat emelni szükséges a bevételi és kiadási oldal egyezősége miatt.

A fenti módosítások után a Humánszolgáltató Társulás kiadási és bevételi költségvetési főösszege **116.780.905 Ft-ra** változik (1-2 melléklet szerint).

Kérem a Tisztelt Társulási-tanácsot a költségvetési előirányzat módosítások támogatását.

Albertirsa, 2021.március 2.

  
József Sziló  
Társulási Tanácselnök

*A Humánszolgáltató Társulás  
.../2021.(....) számú határozata,  
a Humánszolgáltató Társulás*

**2/2020. (III.02.) számú, a 2020. évi költségvetésről szóló határozatának módosításáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a következő társulási döntést hozom:

**1. A Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) határozatát – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ban foglalt rendelkezések alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény társulásokra vonatkozó fejezetei alapján – az alábbiak szerint módosítom:**

**1.**

A Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetési határozatának 2. és 3. pontja helyébe az alábbi 2-3. pontok lépnek:

**„2.**

***A társulás bevételei***

A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét  
**116.780.905 Ft-ban**

állapítja meg, az 1. számú melléklet szerinti forrásonként. Ebből  
az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház bevételei (4.sz. melléklet) összesen: **112.191.790 Ft.**

**3.**

***A társulás kiadásai***

A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét  
**116.780.905 Ft-ban**

határozza meg, a 2. számú melléklet szerint. Ebből  
az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház kiadásai (4.sz. melléklet) összesen: **112.191.790 Ft.**

Határidő: azonnal, 2020. december 31-ei hatállyal

Felelős: Fazekas László társulás elnöke

Albertirsa, 2021. március 2.

  
Társulási Tanács elnöke

**Humánszolgáltató Társulás**  
**2020. évi III. Költségvetés módosítás egyenlege**  
**(Társulási nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi <u>eredeti</u> <u>költségvetés</u></b>	<b>2020.évi <u>II.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u></b>	<b>2020. évi III. módosítás</b>	<b>2020.évi <u>III.</u> <u>módosítás utáni</u> <u>előirányzat</u></b>
<b>Bevételi főösszeg összesen:</b>	<b>111 623 000</b>	<b>118 500 143</b>	<b>-1 719 238</b>	<b>116 780 905</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>111 623 000</b>	<b>118 500 143</b>	<b>-1 719 238</b>	<b>116 780 905</b>
<b>Főösszegek közötti különbség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Háziorvosi Tárulati Társulat 2020. évi III. rendkívüli közgyűlése

[illegible]

[illegible][illegible]

**Humánszolgáltató Társulás bevételeinek és kiadásainak**  
**2020.évi III. költségvetés módosítás**  
 (intézményi adatok nélküli összeg)

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás			
	2020. évi eredeti költségvetés	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi III. módosítás	2020. évi III. módosítás utáni előirányzat	2020. évi eredeti költségvetés	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi III. módosítás	2020. évi III. módosítás utáni előirányzat	2020. évi eredeti költségvetés	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi III. módosítás	2020. évi III. módosítás utáni előirányzat
Humánszolgáltató Társulás működési kiadásai	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház normatíva átadása	52 511 780	52 511 780	-589 860	51 921 920	0	0	0	0	52 511 780	52 511 780	-589 860	51 921 920
Előző évi pénzmaradvány	0	1 439 115	0	1 439 115	0	1 439 115	0	1 439 115	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 661 780</b>	<b>57 100 895</b>	<b>-589 860</b>	<b>56 511 035</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 589 115</b>	<b>0</b>	<b>4 589 115</b>	<b>52 511 780</b>	<b>52 511 780</b>	<b>-589 860</b>	<b>51 921 920</b>

4 582 788

51 921 920

**BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti költségvetés	2020. évi II. módosítás utáni előirányzat	2020. évi III. módosítás	2020. évi III. módosítás utáni előirányzat
Humánszolgáltató Társulás működési kiadásaihoz bepótlás				
- Albertirsai 61,98%	1 952 370	1 952 370	0	1 952 370
- Ceglédbercel 20,77%	654 255	654 255	0	654 255
- Dánszentmiklós 13,70%	431 550	431 550	0	431 550
- Mikebuda 3,55%	111 825	111 825	0	111 825
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház működéséhez normatíva bevétele	52 511 780	52 511 780	-589 860	51 921 920
Kapott kamat	0	0	0	0
2020. évi zárszámadás elszámolás bepótlás visszautalása	0	0	0	0
Továbbszámlázások bevétele	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 439 115	0	1 439 115
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>55 661 780</b>	<b>57 100 895</b>	<b>-589 860</b>	<b>56 511 035</b>

56 511 138



**Albertfalvi Kistérségi Szociális Segítséghez bevételeknek és kiadásainak  
2020. évi III. költségvetés módosítás**

**KIADÁSOK**

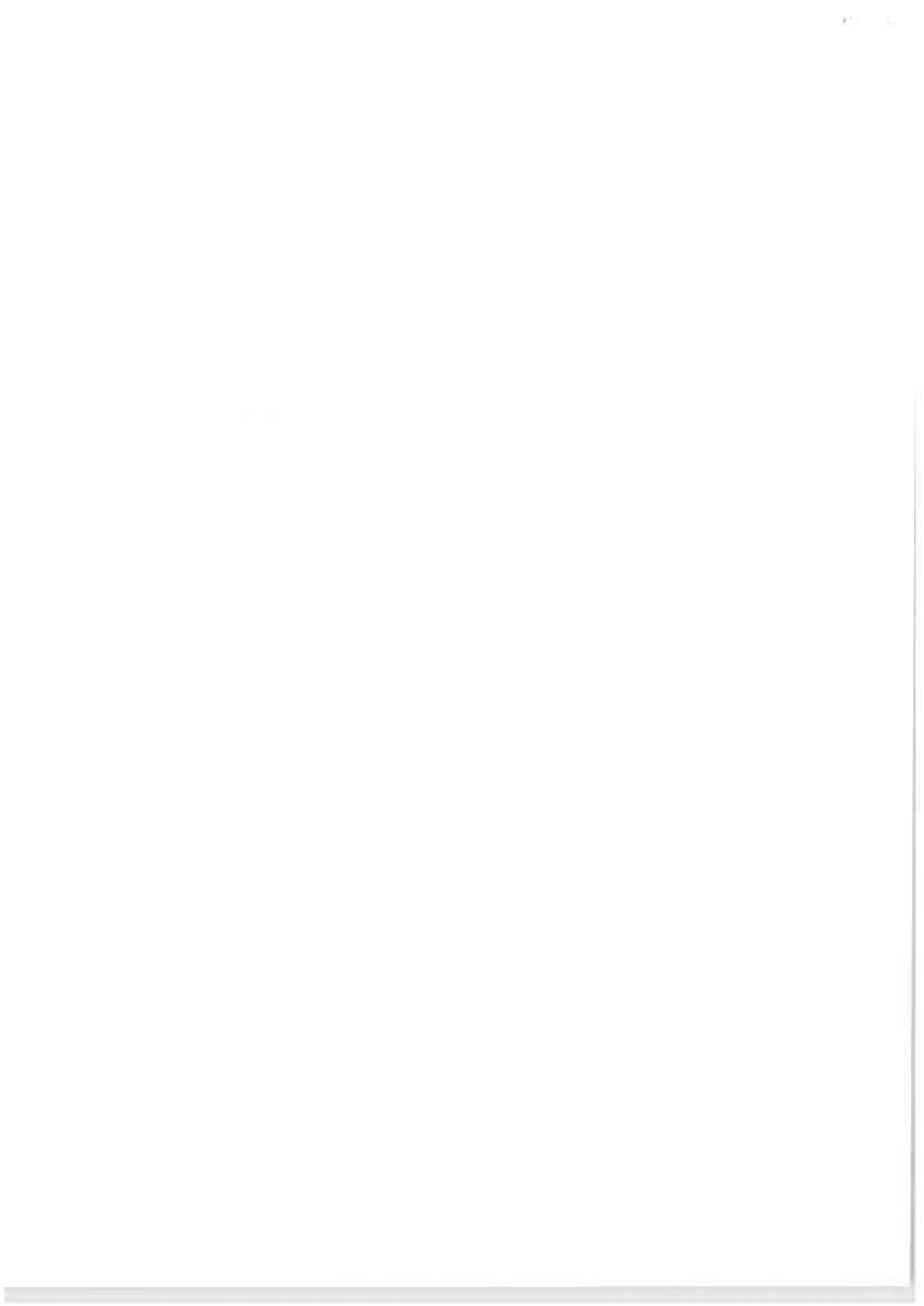
Megnevezés	Költségek részlete:				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Beruházási kiadás			
	2019. évi módosított kiadások	2019. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2019. évi módosított kiadások	2019. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2019. évi módosított kiadások	2019. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2019. évi módosított kiadások	2019. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2019. évi módosított kiadások	2019. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások	2020. évi III. módosítás kiadások
Műveltségügyi ellátás	29 079 000	26 181 000	100 000	26 281 000	13 128 000	10 433 000	2 300 000	12 733 000	2 031 000	1 933 000	130 000	2 069 000	15 900 000	13 695 000	-2 350 000	11 335 000	0	110 000	0	110 000
Procedúra értékelés	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0
Műveltségügyi ellátás	12 075 000	10 493 000	0	10 493 000	10 053 000	8 680 000	0	8 680 000	1 790 000	1 533 000	0	1 533 000	250 000	206 000	0	206 000	0	44 000	0	44 000
Országos és nemzetközi szolgálat	46 907 000	45 580 000	-2 618 156	42 961 844	35 997 000	34 807 000	-1 100 000	33 707 000	6 310 000	6 113 000	-380 000	5 733 000	4 600 000	4 600 000	-1 138 156	3 461 844	0	0	0	0
Társasági adószolgáltatás	5 561 000	5 561 000	0	5 561 000	3 533 000	3 533 000	0	3 533 000	638 000	638 000	0	638 000	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	1 323 000	1 323 000	0	1 323 000	232 000	232 000	0	232 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
Szociális és szociális szolgáltatások	3 436 000	3 436 000	0	3 436 000	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000	342 000	342 000	0	342 000	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0	0
COVID-19, járványügyi megelőzés	0	0	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	890 000	0	0	0	0
Ellátás és egészségügyi szolgáltatások	0	11 059 028	-91 082	10 967 946	0	0	0	0	0	0	0	0	11 059 028	-91 082	10 967 946	0	0	0	0	0
Működési költségek finanszírozása	188 473 000	115 911 028	-4 719 338	112 191 790	63 949 000	60 809 000	1 208 000	62 009 000	11 343 000	10 811 000	-230 000	10 581 000	33 141 088	42 137 018	-9 009 230	39 447 790	0	184 000	0	184 000

**BEVÉTELEK**

adatok befejezése																			
Megnevezés	Bevételek részlete:				Egyéb működési bevételek				Társasági adószolgáltatás				Vagyontárgy, értékpapír, áru értékesítése						
	2019. évi módosított bevételek	2019. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2019. évi módosított bevételek	2019. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2019. évi módosított bevételek	2019. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2019. évi módosított bevételek	2019. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek	2019. évi módosított bevételek	2019. évi III. módosítás bevételek	2020. évi III. módosítás bevételek
Műveltségügyi ellátás	29 079 000	26 181 000	-83 734	26 097 266	3 800 000	2 500 000	-515 000	1 985 000	16 560 500	14 762 500	0	14 762 500	8 918 300	8 918 300	429 236	9 347 726	0	0	0
Procedúra értékelés	9 800 000	9 800 000	-987 171	8 812 829	1 100 000	1 100 000	-10 000	1 090 000	4 745 720	4 745 720	0	4 745 720	3 954 280	3 954 280	-377 171	3 577 109	0	0	0
Műveltségügyi ellátás	12 075 000	10 493 000	-1 055 250	9 437 750	1 400 000	1 400 000	-40 000	1 440 000	4 202 000	3 810 000	0	3 810 000	6 473 000	6 473 000	-1 095 200	5 377 800	0	0	0
Országos és nemzetközi szolgálat	46 907 000	45 580 000	-747 871	44 832 129	90 000	90 000	-80 000	1 000	19 385 000	17 058 000	0	17 058 000	28 432 000	28 432 000	836 071	29 268 071	0	0	0
Társasági adószolgáltatás	5 561 000	5 561 000	166 010	5 727 010	0	0	11 000	11 000	827 000	827 000	0	827 000	4 734 000	4 734 000	155 639	4 889 639	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 615 000	1 615 000	-475 295	1 139 704	0	0	0	0	0	0	0	0	1 613 000	1 613 000	-473 295	1 139 704	0	0	0
Szociális és szociális szolgáltatások	3 436 000	3 436 000	60 975	3 496 975	1 323 000	1 323 000	0	1 323 000	2 116 000	2 116 000	0	2 116 000	0	0	60 975	60 975	0	0	0
COVID-19, járványügyi megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás és egészségügyi szolgáltatások	0	11 059 028	-91 082	10 967 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 059 028	-91 082	10 967 946	0	0
Működési bevételek finanszírozása	108 473 000	113 911 028	-1 719 338	112 191 790	7 710 000	6 496 000	-662 000	6 043 000	46 034 220	42 139 230	0	42 139 230	54 128 780	54 128 780	-1 156 230	64 028 790	0	0	0

**Albertfalvi Kistérségi Szociális Segítséghez bevételek módosítása**

Intézmények	Főkövetkeztetés költségvetés			Költségvetési kiadások költségvetés		
	2019.12.31	2020.01.01	2020.09.01	2019.12.31	2020.01.01	2020.09.01
Költségvetési kiadások	20	14	15	0	0	0
Költségvetési kiadások	2	2	1	0	0	0
Költségvetési kiadások költségvetési kiadások	23	16	16	0	0	0



**Humánszolgáltató Társulás**  
**2730 Albertirsa, Irsay K.u.2.**  
**Tel: 53/570-053**  
**Fax: 53/570-061**



**Tisztelt Polgármester Úr !**  
**Tisztelt Polgármester Asszony!**

A járványhelyzet alakulása miatt tisztelettel kérem Önt, hogy a 2021. március 4-én kiküldött két Társulási előterjesztésre leadott szavazatát küldje meg részemre elektronikus formában a [polgarmester@albertirsa.hu](mailto:polgarmester@albertirsa.hu) címre.

**1. Előterjesztés a Humánszolgáltató Társulás és intézménye 2020.évi III. számú költségvetés módosításáról**

**Határozati javaslat I.**

***A Humánszolgáltató Társulás .../2021.(....) számú határozata, a Humánszolgáltató Társulás 2/2020. (III.02.) számú, a 2020. évi költségvetésről szóló határozatának módosításáról***

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a következő társulási döntést hozom:**

**1. A Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) határozatát – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-ban foglalt rendelkezések alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény társulásokra vonatkozó fejezetei alapján – az alábbiak szerint módosítom:**

**1.**

A Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetési határozatának 2. és 3. pontja helyébe az alábbi 2-3. pontok lépnek:

**2.**

**A társulás bevételei**

**A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét**

**116.780.905 Ft-ban**

**állapítja meg, az 1. számú melléklet szerinti forrásonként. Ebből az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház bevételei (4.sz. melléklet) összesen: 112.191.790 Ft.**

### *A társulás kiadásai*

**116.780.905 Ft-ban**

**Felelős: Fazekas László társulás elnöke**

# Life elongation

# ICEN

## NEWS

## PARLOKOTON

## **2. Előterjesztés**

### **a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetéséről**

**A Humánszolgáltató Társulás  
..../2021. (III.....) határozata  
a 2021. évi költségvetéséről**

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a következő döntést hozom:**

**1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában és 26–28. §-aiban foglalt rendelkezések alapján megállapítom a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetését, az alábbiak szerint:**

**1.**

**A határozat a Humánszolgáltató Társulásra, és intézményére terjed ki.**

**2.**

**• A társulás bevételei**

**A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét**

**100.663.323 Ft-ban**

**állapítja meg, az 1. számú melléklet szerinti forrásoként.**

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház bevételei (4.sz. melléklet) összesen 97.113.323 Ft összegben.**

**3.**

**A társulás kiadásai**

**A Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét**

**100.663.323 Ft-ban határozza meg, a 2. számú melléklet szerint.**

**Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház kiadásait (4. sz. melléklet) összesen 97.113.323 Ft összegben.**

**4.**

**A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társuláshoz tartozó intézmény 2021. évi létszámát a 4. számú melléklet szerint határozza meg:**

**5.**

**A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**A Társulási Tanács a saját hatáskörű előirányzat módosításáról a 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályainak**

megfelelően az éves beszámoló, valamint az éves beszámoló fordulónapjáig bekövetkezett gazdasági eseményekre vonatkozóan dönt.

6.

A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a költségvetési elszámolási számlán képződő szabad pénzeszközt éven belüli kamatozó betétként elhelyezze, vagy államkötvényben lekösse, az alapvető likviditási szempontok figyelembevételével.

7.

Humánszolgáltató Társulás Tanácsa a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza az elnökre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

#### Hatályba lépés

8.

A határozat rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell. A tárgyévben – a határozat elfogadását megelőző időszakban keletkezett bevételek és teljesített kiadások beépülnek a költségvetésbe. A költségvetés végrehajtásáért a társulás elnöke felelős.

Fazekas László  
elnök

Határozati javaslatot a 2021. évi költségvetési határozatról elfogadom:

IGEN	NEM	TARTÓZKODOM
------	-----	-------------

Albertirsa, 2021. március 4.

Tisztelettel:

  
Fazekas László  
Humánszolgáltató Társulás elnöke  


# **ELŐTERJESZTÉS**

## **a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetéséről**

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Magyarország Kormánya az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a társulások feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja.

Fentiek alapján a társulás ülésének összehívására a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhet sor.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27.§-a szerint elkészítettük a Humánszolgáltató Társulás és intézménye, az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház 2021. évi költségvetését.

A költségvetési határozat megalkotására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)
- a 20/2021.(I.28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

**A Humánszolgáltató Társulás és az irányítása alá tartozó Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház bevételei összesen: 100.663.323 Ft.**

ebből:

- társönkormányzatok bepótlása a társulás működési kiadásaihoz: 3.550.000 Ft,
- társönkormányzatok bepótlása az intézmény működési kiadásaihoz: 36.602.236 Ft,
- állami támogatás bevétele az intézmény működéséhez: 38.154.344 Ft,
- szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció és járuléka bevétele: 15.951.237 Ft,
- közfoglalkoztatottak támogatásának bevétele: 1.305.506 Ft,
- intézményi térítési díj: 5.100.000 Ft.

**A Humánszolgáltató Társulás és az irányítása alá tartozó Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház kiadásai összesen: 100.663.323 Ft.**

ebből:

- személyi jellegű kiadás: 57.454.376 Ft,
- munkáltatói járuléka: 9.093.844 Ft,
- dologi kiadás: 34.115.103 Ft.

### **Humánszolgáltató Társulás (3. számú melléklet)**

#### **A Humánszolgáltató Társulás bevételei (3. számú melléklet)**

- Fenntartó önkormányzatok társulási működési hozzájárulásának bevétele 3.550.000 Ft.
- Állami támogatás, szociális ágazati összevont pótlék, bérkompenzáció és járuléka bevétele 54.105.581 Ft. Ezt az összeget a Humánszolgáltató Társulás Albertirsa Önkormányzatától veszi át, mivel a támogatások leigénylése Albertirsa Város Önkormányzatán keresztül történik.

#### **A Humánszolgáltató Társulás kiadásai (3. számú melléklet)**

- A Humánszolgáltató Társulás dologi kiadásai (működési kiadások): 3.550.000 Ft, mely a bank költségeket, az irodaszer költségeket és 1 fő dolgozó éves bér és járulékainak felét, valamint a belső ellenőrzés díját tartalmazza.
- Állami támogatás, szociális ágazati összevont pótlék és járuléka átadás az intézménynek: 54.105.581 Ft.

### **Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (4. számú melléklet)**

#### **BEVÉTELEK**

##### **➤ Idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása**

- Idősek nappali ellátása, feladaton 2.500.000 Ft-ot terveztünk a térítési díjakra.
- Központi támogatást kétfő alcímen igényelhetünk: időskorúak nappali ellátása 7 fő és demens személyek nappali ellátása 5 fő. Ezen támogatások összege 5.179.000 Ft, plusz mivel a feladatot társulásban látjuk el, jogosultak vagyunk további 1.125.500 Ft támogatásra.
- Szociális ágazati pótlék bevétele ezen a feladaton: 2.549.034 Ft.
- Fenntartói hozzájárulásként erre a feladatra 14.252.187 Ft-ot szükséges bepótolni.

##### **➤ Szociális étkezés**

- Szociális étkezés feladaton 1.100.000 Ft-ot terveztünk a térítési díjakra. Az összeg meghatározásánál az előző évi teljesítési adatokat vettük figyelembe.
- Központi támogatást 39 főre igényeltünk, melynek összege 2.588.040 Ft, plusz mivel a feladatot társulásban látjuk el, jogosultak vagyunk további 258.804 Ft kiegészítő támogatásra is, a központi költségvetés alapján.
- Fenntartói hozzájárulásként erre a feladatra 6.853.156 Ft-ot szükséges bepótolni.



➤ **Házi segítségnyújtás**

- Házi segítségnyújtás feladaton 1.500.000 Ft-ot terveztünk a térítési díjakra.
- Központi támogatást kettő alcímen igényelhetünk ennél a feladathoz, Az egyik a *szociális segítség*, melyet 5 főre igényeltünk, a másik a *személyi segítség*, amit 10 főre igényeltünk. Ezen támogatási összeg 3.755.000 Ft, plusz mivel a feladatot társulásban látjuk el, jogosultak vagyunk további 1.089.000 Ft támogatásra.
- Szociális ágazati pótlék bevétele ezen a feladaton 1.296.076 Ft.
- Fenntartói hozzájárulásként erre a feladatra 2.407.513 Ft-ot szükséges bepótolni.

➤ **Család és gyermekjóléti szolgálat**

- A Családsegítésen és a gyermekjóléti szolgálaton a központi költségvetés által finanszírozott létszám 4,7 fő. Az ennek megfelelő összeg 19.680.000 Ft. Ez a forrás magasabb az eddigi évekhez képest.
- Szociális ágazati pótlék bevétele ezen a feladaton 11.129.233 Ft.
- Bérkompenzáció bevétele ezen a feladaton 133.056 Ft.
- Fenntartói hozzájárulásként erre a feladatra 12.672.296 Ft-ot szükséges bepótolni.

➤ **Tanyagondnoki szolgálat**

- A tanyagondnoki szolgálatra igénybe vehető központi támogatás összege 4.479.000 Ft. Ez is emelkedett az idei évben a korábbiakhoz képest.
- Szociális ágazati pótlék bevétele ezen a feladaton 710.782 Ft.
- Bérkompenzáció bevétele ezen a feladaton 133.056 Ft.
- Fenntartói hozzájárulásként erre a feladatra 317.084 Ft-ot szükséges bepótolni, mely csak Albertirsa Város Önkormányzatát érinti.

➤ **Járványügyi védekezések**

- Járványügyi védekezésekre fenntartói hozzájárulásból 100.000 Ft-ot terveztünk.

➤ **A közfoglalkoztatás bevétele várhatóan 1.305.506 Ft lesz.**

## KIADÁSOK

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük a *soros előrelépéseket*, valamint ahol szükséges volt, a *garantált bérminimumra való kiegészítést*. Egyéb bérelemek között az alábbiakat terveztük: intézményvezetői pótlék (100 e Ft/hó) intézményvezető-helyettes vezetői pótléka (50 e Ft/hó).

*Az intézményvezetővel együtt jelenleg 3 fő kap területi munkavégzés céljából havi útiköltség térítési díjat (200-200 km, és 800 kilométert havonta) ami idén további 1 fővel (200 km/hóval) bővül az intézményvezető helyettes költségtérítésével. Ennek éves tervezett összege 910.000 Ft.*

*Az egyik családgondozónak a tavalyi évben 400-ról 800 km-re emeltük az engedélyezett havi kilométerét, amit idén az intézményvezető 1.000 km/hóra szeretett volna emelni, a másik kollégánál engedélyezett kilométerét pedig 200-ról 300-km-re, de sajnos a szűkös költségvetési számok ezt nem teszik lehetővé, ezért az emelés nem került tervezésre.*

*A költségvetés tervezete a közalkalmazott dolgozók számára 96.000 Ft/év értékben tartalmaz cafetéria elemet, SZÉP kártya formájában.*

*A dologi kiadásokat úgy terveztük meg, hogy azok túlzott mértékű csökkenése ne veszélyeztesse az egyes feladatok biztonságos ellátását.*

*Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 500.000 Ft-ot terveztünk, a régi, elhasználódott forgószékek cseréjére, egy új mosógép vásárlására, és számítógépek fejlesztésére.*

*Nagyon fontos idén az ügyfélmosdó, és a dolgozói belső mosdó felújítása. Erre a célra 250.000 Ft-t anyagköltséggel számoltunk.*

#### ➤ **Idősek nappali ellátása, demens betegek nappali ellátása**

*A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton 3 fővel terveztünk. A személyi juttatások előirányzatának összege 9.899.750 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.600.868 Ft. *Dologi kiadások* soron az idősek nappali ellátása, a demens betegek nappali ellátása feladatának ellátásához szükséges dologi kiadásokat terveztük, 14.105.103 Ft-tal.

#### ➤ **Szociális étkezés**

- *A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton nem került összeg tervezésre, mivel ezt a feladatot az egyik kollégánál látja el, munkaideje néhány órájában. A Magyar Államkincstár KIRA rendszere nem tudja szétbontani a bér bizonyos hányadát több költséghelyre. A könyvelést viszont a kincstári adatszolgáltatásból kell elkészítenünk.
- *Dologi kiadások:* ezen a soron a szociális étkezés ellátására vásárolt élelmiszer összege került megtervezésre, 10.800.000 Ft összegben. 2021. február 1-től életbelépő szolgáltatói díj emeléssel kalkulálunk.

#### ➤ **Házi segítségnyújtás**

*A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton 3 fővel terveztünk, 2 fő 8 óra, 1 fő 4 óra munkaidős alkalmazásban. A személyi juttatások előirányzatának összege 8.445.419 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.352.170 Ft. *Dologi kiadások:* ezen a soron a házi segítségnyújtás feladatának ellátásához szükséges dologi kiadásokat terveztük, 250.000 Ft-tal.

➤ **Család és gyermekjóléti szolgálat**

- *A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton 8 fővel terveztünk, mégpedig 1 fő intézményvezetővel, 1 fő intézményvezető-helyettessel, 5 fő családsegítővel, 1 fő szociális asszisztenssel (minimálbérrel számítva). A takarítói feladatokat közfoglalkoztatott munkavállalóval oldjuk meg.

A személyi juttatások előirányzatának tervezett összege 34.336.226 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege: 5.378.359 Ft.

- *Dologi kiadások:* ezen a soron a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatának ellátásához szükséges dologi kiadásokat terveztük, 3.900.000 Ft-tal.

➤ **Tanyagondnoki szolgálat**

- *A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre. A személyi juttatások előirányzatának összege 3.694.621 Ft, a munkaadókat terhelő járulékoké 595.301 Ft.
- *Dologi kiadások:* ezen a soron a tanyagondnoki szolgálat feladatának ellátásához szükséges dologi kiadásokat terveztük 1.350.000 Ft-tal, figyelembe véve a tavalyi tényleges teljesítés összegét.

➤ **Járványügyi védekezések**

- Járványügyi védekezésekre 100.000 Ft dologi kiadást terveztünk.

➤ **Közfoglalkoztatás kiadásai**

- *A Személyi juttatások és járulékok* kiemelt előirányzaton 1 fő közfoglalkoztatott bére került tervezésre. A személyi juttatások előirányzatának összege 1.078.360 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege: 167.146 Ft, a *dologi kiadásokat* 60.000 Ft-al terveztük.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A fentiek alapján tisztelettel kérem a Humánszolgáltató Társulási Tanácsot, a 2021. évi költségvetés tervezet véleményezésére.

Albertirsa, 2021. február 19.



**A Humánszolgáltató Társulás  
..../2021. (III.....) határozata  
a 2021. évi költségvetéséről**

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Humánszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva a következő döntést hozom:**

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában és 26–28. §-aiban foglalt rendelkezések alapján megállapítom a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetését, az alábbiak szerint:

**1.**

A határozat a Humánszolgáltató Társulásra, és intézményére terjed ki.

**2.**

***A társulás bevételei***

A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét  
**100.663.323 Ft-ban**

állapítja meg, az 1. számú melléklet szerinti forrásoként.

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház bevételei (4.sz. melléklet) összesen **97.113.323 Ft** összegben.

**3.**

***A társulás kiadásai***

A Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét  
**100.663.323 Ft -ban határozza meg, a 2. számú melléklet szerint.**

Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház kiadásait (4. sz. melléklet) összesen **97.113.323 Ft** összegben.

**4.**

A Társulási Tanács a Humánszolgáltató Társuláshoz tartozó intézmény 2021. évi létszámát a 4. számú melléklet szerint határozza meg:

**5.**

***A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***

A Társulási Tanács a saját hatáskörű előirányzat módosításáról a 368/2011.(XII.31) Kormányrendelet, az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályainak megfelelően az éves beszámoló, valamint az éves beszámoló fordulónapjáig bekövetkezett gazdasági eseményekre vonatkozóan dönt.

**6.**

A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a költségvetési elszámolási számlán képződő szabad pénzeszközt éven belüli kamatozó betétként elhelyezze, vagy államkötvényben lekösse, az alapvető likviditási szempontok figyelembevételével.

7.

Humánszolgáltató Társulás Tanácsa a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza az elnökre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

#### **Hatályba lépés**

8.

A határozat rendelkezéseit 2021. január 1-től alkalmazni kell. A tárgyévben – a határozat elfogadását megelőző időszakban keletkezett bevételek és teljesített kiadások beépülnek a költségvetésbe. A költségvetés végrehajtásáért a társulás elnöke felelős.

  
Fazekas László  
elnök





**Humánszolgáltató Társulás**  
**2021. évi Költségvetési egyenlege**  
**(Társulási nettósított összesen adatok)**

adatok forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi <u>eredeti</u> előirányzat</b>	<b>2020. évi <u>módosított</u> előirányzat</b>	<b>2020. évi <u>várható</u> teljesítés</b>	<b>2021. évi <u>költségvetés</u></b>
<b>Bevételi főösszeg összesen:</b>	<b>111 623 000</b>	<b>118 500 143</b>	<b>116 788 792</b>	<b>100 663 323</b>
<b>Kiadások főösszeg összesen:</b>	<b>111 623 000</b>	<b>118 500 143</b>	<b>110 868 861</b>	<b>100 663 323</b>

## 101414

[illegible]



**Humánszolgáltató Társulás 2021. évi költségvetési kiadások**  
**(Humánszolgáltató Társulás és az irányítása alá tartozó Alkerületi Kistérségi Szociális Segítőház adatai összevontan)**

jelölés: forintban

Cím	Alcím	Tudatoltatás / Feladat	Humánügyi feladatok				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások / szolgáltatás				Finanszírozási kiadások (finanszírozás kiadásai)				Beruházási kiadások				Kiadások összesen			
			2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások	2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások	2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások	2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások	2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások	2020. évi engedélyezett kiadások	2020. évi módosított kiadások	2020. évi végleges kiadások	2021. évi kiadások
1.		Igazgatási Igazgat																								
1		Humánszolgáltatás Tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	4 589 115	4 582 788	3 330 000	52 511 780	52 511 780	51 921 920	54 105 581	0	0	0	0	55 661 780	57 180 895	54 944 780	57 655 581
		1. évi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 150 000	4 589 115	4 582 788	3 330 000	52 511 780	52 511 780	51 921 920	54 105 581	0	0	0	0	55 661 780	57 180 895	54 944 780	57 655 581
2.		Humánszolgáltatás																					0	0	0	0
1		Alkerületi Kistérségi Szociális Segítőház	63 969 000	60 809 000	60 653 683	57 454 376	11 363 000	10 811 000	9 884 384	9 053 844	33 141 000	42 137 028	35 594 820	30 565 103	0	0	0	0	0	154 000	153 186	0	108 473 000	113 981 028	106 286 973	97 133 323
		2. évi finanszírozás	63 969 000	60 809 000	60 653 683	57 454 376	11 363 000	10 811 000	9 884 384	9 053 844	33 141 000	42 137 028	35 594 820	30 565 103	0	0	0	0	0	154 000	153 186	0	108 473 000	113 981 028	106 286 973	97 133 323
Kiadások mindösszesen:			63 969 000	60 809 000	60 653 683	57 454 376	11 363 000	10 811 000	9 884 384	9 053 844	36 291 000	46 726 143	40 177 608	34 115 183	52 511 780	52 511 780	51 921 920	54 105 581	0	154 000	153 186	0	164 834 780	171 981 923	162 738 781	154 768 904
Finanszírozási kiadások kiadásai																							-52 511 780	-52 511 780	-51 921 920	-54 105 581
Nettó kiadások kiadásai																							111 823 000	118 589 143	110 868 061	100 663 323

**Humánszolgáltató Társulás bevételeinek és kiadásainak  
2021.évi költségvetése**  
(intézményi adatok nélküli összeg)

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadások összesen:				Dologi kiadás				Pénzeszköz átadás			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
Humánszolgáltató Társulás működési kiadásai	3 150 000	3 150 000	3 143 673	3 550 000	3 150 000	3 150 000	3 143 673	3 550 000	0	0	0	0
Albertirai Kistérségi Szociális Segítőház normatíva átadása	52 511 780	52 511 780	51 921 920	54 105 581	0	0	0	0	52 511 780	52 511 780	51 921 920	54 105 581
Előző évi pénzmaradvány	0	1 439 115	1 439 115	0	0	1 439 115	1 439 115	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 661 780</b>	<b>57 100 895</b>	<b>56 504 708</b>	<b>57 655 581</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 589 115</b>	<b>4 582 788</b>	<b>3 550 000</b>	<b>52 511 780</b>	<b>52 511 780</b>	<b>51 921 920</b>	<b>54 105 581</b>

**BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
Humánszolgáltató Társulás működési kiadásaihoz bepótlás				
- Albertirai	13.288 fő	62,41%	1 952 370	1 952 370
- Ceglédbercel	4.378 fő	20,56%	654 255	654 255
- Dánszentmiklós	2.891 fő	13,58%	431 550	431 550
- Miskolc	734 fő	3,45%	111 825	111 825
Albertirai Kistérségi Szociális Segítőház működéséhez normatíva bevétel		52 511 780	52 511 780	51 921 920
Kapott kamat		0	0	103
2020. évi zárszámadás elszámolás bepótlás visszautalása		0	0	0
Továbbszámlázások bevétele		0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele		0	1 439 115	1 439 115
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>55 661 780</b>	<b>57 100 895</b>	<b>56 511 138</b>	<b>57 655 581</b>

**Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőhöz bevételeinek és kiadásainak  
2021. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Költségvetési jogcímek:				Rendszeri juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Beruházások			
	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
Működési üzemeltetési kiadások	29 079 000	26 181 000	26 080 528	25 605 721	11 128 000	10 453 000	12 673 231	9 859 730	2 051 000	1 933 000	2 073 602	1 600 868	15 900 000	13 685 000	11 223 796	14 105 103	0	110 000	109 439	0
Szociális ellátás	9 800 000	9 800 000	9 726 209	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	9 800 000	9 726 209	10 800 000	0	0	0	0
Helyi egészségügyi feladat	12 075 000	10 483 000	10 130 129	10 047 589	10 033 000	8 680 000	8 524 557	8 445 419	1 790 000	1 553 000	1 483 290	1 352 170	250 000	206 000	158 995	250 000	0	44 000	43 287	0
Országos és nemzetközi kapcsolatok	46 907 000	45 580 000	41 260 942	43 614 585	35 997 000	34 867 000	33 012 284	34 336 226	6 310 000	6 113 000	5 414 176	5 378 359	4 600 000	4 600 000	2 834 482	3 900 000	0	0	0	0
Társasági adósság törlesztés	5 561 000	5 561 000	4 906 154	5 639 922	3 533 000	3 533 000	3 523 414	3 694 621	638 000	638 000	544 951	595 301	1 390 000	1 390 000	1 037 789	1 350 000	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	1 615 000	1 615 000	1 284 638	1 305 506	1 323 000	1 323 000	1 168 076	1 078 360	232 000	232 000	106 743	167 146	60 000	60 000	10 019	60 000	0	0	0	0
Szociális és szociális feladatok	3 436 000	3 632 000	3 453 218	0	1 953 000	1 953 000	1 952 121	0	342 000	342 000	341 622	0	1 141 000	1 357 000	1 161 475	0	0	0	0	0
COVID-19, járványügyi intézkedések	0	0	865 511	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 511	100 000	0	0	0	0
Eltérő évi pénzügyi ellátás	0	11 059 028	8 576 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 059 028	8 576 544	0	0	0	0	0
Általános kiadások	108 479 000	115 911 028	106 286 473	97 113 323	63 969 000	60 809 000	60 853 083	57 454 376	11 363 000	10 811 000	9 854 384	9 053 841	33 141 000	42 137 828	35 594 820	30 569 183	0	154 000	153 186	0

**B E V É T E L E K**

Megnevezés	Bevételek jogcímei:				Költségvetési jogcímek:				Társasági adósság törlesztés				Normatív, költségvetési, átlagolt pénzeszköz bevételei			
	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés	2020. évi engedélyezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2021. évi költségvetés
Működési üzemeltetési kiadások	29 079 000	26 181 000	26 080 528	25 605 721	3 800 000	2 500 000	1 988 080	2 500 000	16 760 500	14 762 500	14 762 500	14 252 187	8 918 500	8 918 500	9 347 726	8 853 534
Szociális ellátás	9 800 000	9 800 000	9 726 209	10 800 000	1 100 000	1 100 000	1 093 610	1 100 000	4 745 720	4 745 720	4 745 720	6 853 156	3 954 280	3 954 280	2 977 109	2 846 844
Helyi egészségügyi feladat	12 075 000	10 483 000	9 429 737	10 047 589	1 400 000	1 400 000	1 441 937	1 500 000	4 202 000	2 610 000	2 610 000	2 407 513	6 473 000	6 473 000	5 377 800	6 140 070
Országos és nemzetközi kapcsolatok	46 907 000	45 580 000	46 327 601	43 614 585	90 000	90 000	930	0	18 385 000	17 058 000	17 058 000	12 672 296	28 432 000	28 432 000	29 268 671	30 942 289
Társasági adósság törlesztés	5 561 000	5 561 000	5 726 866	5 639 922	0	0	10 227	0	827 000	827 000	827 000	317 084	4 734 000	4 734 000	4 889 639	5 522 838
Közfoglalkoztatás	1 615 000	1 615 000	1 139 704	1 305 506	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 000	1 615 000	1 139 704	1 305 506
Szociális és szociális feladatok	3 436 000	3 632 000	3 692 975	0	1 320 000	1 516 000	1 516 000	0	2 116 000	2 116 000	2 116 000	0	0	0	60 975	0
COVID-19, járványügyi intézkedések	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Eltérő évi pénzügyi ellátás	0	11 059 028	10 967 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 059 028	10 967 946	0
Általános bevételek	108 479 000	115 911 028	113 199 374	97 113 323	7 710 000	6 606 000	6 098 784	5 100 000	46 636 220	42 119 220	42 119 220	36 602 236	54 136 780	65 185 000	64 029 570	55 411 087

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőhöz dolgozó létszám

Intézmények	Főállású dolgozók			Részállású dolgozók		
	2020.12.31	2021.01.01	2021.03.01	2020.12.31	2021.01.01	2021.03.01
Közfoglalkoztatás	15	15	15	0	0	0
Közfoglalkoztatás	1	1	1	0	0	0
Szociális Segítőhöz dolgozó létszám összesen	16	16	16	0	0	0

## Humánszolgáltató Társulás

## 2021. évi összesített költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási feladatok		Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási feladatok	
I. Egyéb sajátos működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000	V. Személyi juttatások	53 759 755	3 694 621	0	57 454 376
a.) Társulás	0	0	0	0	a.) Társulás	0	0	0	0
b.) Intézmény	5 100 000	0	0	5 100 000	b.) Intézmény	53 759 755	3 694 621	0	57 454 376
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (társtelepülések működési bepótlása)	39 835 152	317 084	0	40 152 236	VI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 498 543	595 301	0	9 093 844
a.) Társulás	3 550 000	0	0	3 550 000	a.) Társulás	0	0	0	0
b.) Intézmény	36 285 152	317 084	0	36 602 236	b.) Intézmény	8 498 543	595 301	0	9 093 844
III. Működési bevételek (állami támogatások)	50 088 249	5 322 838	0	55 411 087	VII. Dologi kiadások	32 665 103	1 450 000	0	34 115 103
a.) Társulás	0	0	0	0	a.) Társulás	3 550 000	0	0	3 550 000
b.) Intézmény	50 088 249	5 322 838	0	55 411 087	b.) Intézmény	29 115 103	1 450 000	0	30 565 103
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.)	95 023 401	5 639 922	0	100 663 323	E.) Működési kiadás összesen (=V.+VI.+VII.)	94 923 401	5 739 922	0	100 663 323

adatok Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Felhalmozási mérleg									
IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	VIII. Beruházások, Felújítások	0	0	0	0
a.) Társulás	0	0	0	0	a.) Társulás	0	0	0	0
b.) Intézmény	0	0	0	0	b.) Intézmény	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (IV.)	0	0	0	0	F.) Felhalmozási kiadás összesen (=VIII.)	0	0	0	0
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.)	95 023 401	5 639 922	0	100 663 323	G.) Kiadás főösszege (=E+F)	94 923 401	5 739 922	0	100 663 323

adatok Ft-ban

D.) Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	H.) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
a.) Társulás	0	0	0	0	a.) Társulás	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	b.) Intézmények	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen (=C.+D.)	95 023 401	5 639 922	0	100 663 323	Kiadás összesen (G.+H.)	94 923 401	5 739 922	0	100 663 323

6. számú melléklet a .../2021. (...) számú határozathoz

**Humánszolgáltató Társulás 2021. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve**

## KIADÁSOK

adafok Et-han

[illegible]

## BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

[illegible]

**Albertirai Kistérségi Szociális Segítőház 2021. évi költségvetés  
fenntartói Önkormányzatok hozzájárulásainak kimutatása ellátott feladat arányában**

adatok Ft-ban

Kormányzati feladatok	041233	02031.10303	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	Összesen
Kormányzati feladatok megnevezése	Közfoglalkoztatás	Idősek szociális ellátása, támogatása, köznevelési feladatok	Államháztartás	Ellátottak ellátása	Család és gyermekjuttatások	Társadalombiztosítási feladatok	COVID-19, járványügyi feladatok	
Bevételek:								
1. Működési célú bevételek:	0	0 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 900 000
1. Alapszolgáltatás bevételei	0	2 500 000	1 100 000	1 500 000	0	0	0	5 100 000
Térítési díj bevételei	0	2 500 000	1 100 000	1 500 000	0	0	0	5 100 000
2. Sajátos működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kapott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak hozzájárulása	0	0 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	3 900 000
Állami támogatások	0	5 179 000	2 588 040	3 735 000	19 680 000	4 479 000	0	35 681 040
Régió, állam, önkormányzatoktól kapott támogatások	0	1 125 500	258 804	1 089 000	0	0	0	2 473 304
Közfoglalkoztatás támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás támogatásai bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat és a gazdasági tevékenységüket folytatókatól kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ágazati önkormányzatoktól kapott bevételek	0	2 549 034	0	1 296 076	11 129 333	710 782	0	15 685 125
Bér kompenzáció bevételei	0	0	0	0	133 056	133 056	0	266 112
III. Fenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	1 300 500	14 252 187	6 853 156	2 407 513	18 673 296	3 773 864	100 000	37 907 743
Bevételök összesen:	1 300 500	25 685 721	10 800 000	10 947 589	43 614 385	5 639 922	100 000	97 113 223

Ellátottak száma a normatív állami támogatás alapján: fő	0	12	39	15	0	0	0	66
Közfoglalkoztatás szerinti finanszírozott létszám (közfoglalkoztatás hiányosságai 5000)	0	0	0	0	4,7	0	0	4,7
Közfoglalkoztatás kiadásai oldalán tervezett költségvetési kiadások: Ft	0	3	0	4	7	1	0	15
Közfoglalkoztatás kiadásai oldalán tervezett költségvetési kiadások: Ft	1	0	0	0	0	0	0	1

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkciók	041233	02031,02032	107 051	107 052	104 042	107 055	740 040	Összesen
Kormányzati funkció megnevezése	Külfoglalkoztatás	1000000 szociális ellátás	Szociális ellátás	Házi segélynyújtás	Család és gyermekjólét szolgálat	Társasági szolgálat	COVID-19, járványügyi intézkedés	
<b>I. Alkalmazottak</b>	<b>1 305 586</b>	<b>25 685 721</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 847 589</b>	<b>83 614 585</b>	<b>5 639 523</b>	<b>100 000</b>	<b>97 113 323</b>
1. Személyi juttatások	1 078 360	9 899 750	0	8 445 419	34 336 226	3 694 621	0	57 454 376
2. Munkaadókat terhelő járulékok	167 146	1 609 868	0	1 352 170	5 378 359	595 301	0	9 093 844
3. Dologi és egyéb felvett kiadások	60 000	14 105 103	10 800 000	250 000	3 900 000	1 350 000	100 000	30 565 103
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Általános összesen:</b>	<b>1 305 586</b>	<b>25 685 721</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 847 589</b>	<b>83 614 585</b>	<b>5 639 523</b>	<b>100 000</b>	<b>97 113 323</b>

Adatok Ft-ban

Feladatcím megnevezése, Önkormányzatok általános feladatai (Csoportok):	Külfoglalkoztatás	1000000 szociális ellátás	Szociális ellátás	Házi segélynyújtás	Család és gyermekjólét szolgálat	Társasági szolgálat	COVID-19, járványügyi intézkedés	Összesen
<b>III. Fennmaradó költségvetés</b>	<b>1 305 586</b>	<b>25 685 721</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 847 589</b>	<b>83 614 585</b>	<b>5 639 523</b>	<b>100 000</b>	<b>97 113 323</b>

Szállított költségvetési szervi feladat

Önkormányzatok költségvetése

Település	Lakosság száma (fő)	Lakosság- szám (%) I.	Ellátottak aránya (2019. évi adat)	Ellátottak aránya (2018. évi adat)	Ellátottak aránya (2017. évi adat)	Szociális ellátás aránya	Házi segélynyújtás aránya	Család és gyermekjólét szolgálat aránya	Társasági szolgálat aránya	COVID-19, járványügyi intézkedés aránya	Összesen
Albertirsa	13 288	62,41%	18	93,58%	9 126 097 Ft	94,86%	6 500 904 Ft	51,68%	1 244 203 Ft	65,86%	8 345 824 Ft
Albertirsa (fővárosi központi költségvetés)	4 378	20,50%	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft			20,56%	2 605 764 Ft
Déaszendrő	2 891	13,58%	0	0,00%	0 Ft	0,00%	0 Ft	48,32%	1 163 310 Ft	13,58%	1 720 709 Ft
Miskolc	724	3,45%	1	6,42%	626 090 Ft	5,14%	352 252 Ft			3,45%	3 447 Ft
<b>Összesen</b>	<b>21 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 252 187 Ft</b>	<b>94,86%</b>	<b>8 853 156 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 407 514 Ft</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 671 296 Ft</b>

Albertirsa, 2021. február 4.

Fazekas László  
elnök

