

## JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa **2023. március 9. napján** (csütörtökön) **11 óra 30 perckor** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Polgármesteri Tárgyalójában tartott **rendkívüli, nyilvános üléséről**.

**Jelen vannak:** A külön íven szereplő települések képviselő-testületei által delegáltak.

**Tanácskozási joggal megjelentek:** dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető, jegyzőkönyvvezető;  
Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi ügyintéző.

**A Társulási Tanács elnöke köszönti a megjelenteket, egyúttal megállapítja, hogy a társulást alkotó települések szavazatszámja összesen 46, a jelenlévők által képviselt szavazatszám 29. Az elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, az ülést 11 óra 30 perckor megnyitja.**

**Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 29 szavazattal, egyhangúlag elfogadta és a következő napirendet állapította meg:**

## NAPIREND

### 1. napirendi pont:

**Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására**

(8. számú előterjesztés)

**Előterjesztő:** Faragó Zsolt elnök

**Előadó:** Szántóné Karl Rita osztályvezető

---

### 1. napirendi pont:

**Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadására**

(8. számú előterjesztés)

**Előterjesztő:** Faragó Zsolt elnök

**Előadó:** Szántóné Karl Rita osztályvezető

**Faragó Zsolt elnök:** Mindenki megkapta az anyagot. Az előző ülésen a döntéshozatalt elhalasztotta a Társulási Tanács. Van-e kérdése valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, akkor a társulás idei évi költségvetésének az elfogadásáról szavaznánk.

*További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.*

***Az elnök szavazásra teszi fel az első számú határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:***

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának**

**8/2023. (III.9.) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról***

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**I. A költségvetési határozat hatálya**

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

**II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>a) bevételi főösszegét</b> | <b>1 097 319 ezer Ft-ban</b> |
| <b>b) kiadási főösszegét</b>  | <b>1 097 319 ezer Ft-ban</b> |

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg 0 forint-ban, a

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>a) működési célú kiadási összegét</b>     | <b>1 093 509 ezer Ft-ban</b> |
| <b>b) felhalmozási célú kiadási összegét</b> | <b>3 810 ezer Ft-ban</b>     |

állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Társulási Tanács a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulási bevétel – kiadást a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
10. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
11. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A Társulási Tanács a 2023. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a társulás költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.

9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Társulási Tanács döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalhatók és fizethetők ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).

11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

13. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv pénzmaradványa (a 2022-ben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a társulási jóváhagyást követően használható fel.

15. A Társulás számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Társulási Tanács külön dönt.

17. A Társulás a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján a Társulási Tanács döntése alapján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A Társulás a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatát a határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke a Társulást tájékoztatja. A Társulási Tanács - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.

Ha év közben az Országgyűlés a Társulást érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti vagy törli, az

intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulás elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

#### **IV. Költségvetési létszám**

A Társulási Tanács a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2023.01.01-től 98,5 főben állapítja meg.

#### **V. Létszám és bérgazdálkodás**

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

5. A Társulási Tanács az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 4 000 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

6. A Társulási Tanács nem kötelező juttatásként a Társulás által irányított intézményekben a közalkalmazottak és a munkavállalók részére béren kívüli juttatásként adott nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget SZÉP kártyára történő feltöltéssel, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 forint/hó/fő összeget, valamint iskolakezdési támogatásként nettó 10 000 forint/gyermek összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja. (Iskolakezdési támogatás arra a gyermekekre vehető igénybe, aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.)

7. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

8. A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről – a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

9. A Társulási Tanács az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja, kivéve a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I.27) és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 18 forint/km - kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

10. A Társulási Tanács az intézmény költségvetésében a munkáltatói döntésen alapuló határozott időre szóló illetményrészre fedezetet biztosít.

## **VI. Készpénzben teljesíthető kiadások**

A Társulás a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közti kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
4. reprezentációs kiadások,
5. kiküldetési kiadások,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadások,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése

## **VII. Záró rendelkezések**

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V.10. pontjában foglaltakat 2023. március 1-től kell alkalmazni.

**Határidő:** a döntéshozatal napja  
**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke  
dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

**Faragó Zsolt elnök:** Most pedig szavazásra tenném fel az előleg fizetésről szóló határozati javaslatot.

**Appelshoffer Ágnes, Tolna Város polgármestere:** A múlt héten sor került még egy egyeztetésre a költségvetéssel kapcsolatban. Akkor Tolna Város Önkormányzata azt kérte, hogy negyedévente kerüljön sor az előlegfizetésre, ne két részletben.

**Schatz Jánosné költségvetési és pénzügyi ügyintéző:** Pénzügyi szempontból ennek nincs akadálya.

**dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető:** Ebben az esetben javasolom, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a „két részletben” kifejezés módosuljon „negyedévente” kifejezésre, és így szavazza meg a Társulási Tanács.

**Appelshoffer Ágnes, Tolna Város polgármestere:** Az egyik részletet mindjárt fizetni is fogjuk, mert már március van.

**Faragó Zsolt elnök:** A határozati javaslatot így tenném fel szavazásra, a negyedévente kifejezéssel.

***Az elnök szavazásra teszi fel a második számú határozati javaslatot az általa megfogalmazott módosítással, amelyet a Társulási Tanács 29 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:***

**Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának**  
**9/2023. (III.9.) határozata**  
***a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2023. évi előlegfizetési kötelezettségéről***

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárd Megyei Jogú Várossal társult önkormányzatokat, hogy a Társulás 2023. évi költségvetéséhez a Társulási megállapodás V. fejezet 2.3.1. pontjában foglalt saját hozzájárulásukat előlegként – a kormányzati funkciók szerinti feladat ellátásonként tervezett tárgyévi költségvetés alapján – negyedévente az alábbiak szerint fizessék meg:

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Ócsény Község Önkormányzata:</b>  | <b>1 884 000 Ft</b>  |
| <b>Szedres Község Önkormányzata:</b> | <b>1 898 000 Ft</b>  |
| <b>Tolna Város Önkormányzata:</b>    | <b>30 536 000 Ft</b> |

**Határidő:** negyedévenként  
**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a Társulás tagönkormányzatait, hogy a fizetési kötelezettség teljesítésekor a közleményben tüntessék fel:

**„Szociális Társulás 2023. évi előleg”**

**Határidő:** a döntéshozatal napja  
**Felelős:** Faragó Zsolt Társulási Tanács elnöke

3. felkéri a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozat a társulás tagjai részére történő megküldéséről gondoskodjon.

**Határidő:** a döntéshozatal napja  
**Felelős:** dr. Gábor Ferenc jegyző, munkaszervezet vezető

**Faragó Zsolt elnök:** Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.

***További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így az elnök a Társulási Tanács ülését 11 óra 34 perckor berekeszti.***

**K.m.f.**

**Faragó Zsolt**  
**Társulási Tanács elnöke**

**dr. Gábor Ferenc**  
**jegyző**