

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
1/2023. (II.13.) határozata**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás - az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2024. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

A határozatról értesül:

- Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
2/2023. (II.13.) határozata**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, az általa irányított költségvetési szervekre, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 490 323 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 490 323 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleget 0 forintban,

- a) **működési célú összegét: 475 823 ezer Ft-ban,**
- b) **felhalmozási célú összegét: 14 500 ezer Ft-ban**

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 2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg 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 Társulás bevételét – kiadását 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 2024. 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 az 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 2024. 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 vezetője 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.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a társulási tanács elnöke részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Társulási Tanácsot köteles tájékoztatni.

Az élet-, illetve vagyonsbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

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 2023. évben 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, 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 2024.01.01-től 64 főben állapítja meg.

V. Létszám és bérigazgatás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 a 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 forint/hó/fő összeg SZÉP kártyára történő feltöltéssel, a bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott bruttó 1 504 Ft/hó/fő összeg, illetve iskolakezdési támogatásként adott bruttó 15 038 forint/gyermek (aki után a szülő vagy házastársa családi pótlékra jogosult, és közoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója) összeg fedezetét az intézményi költségvetésben biztosítja.
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 – amely 15 forint/km, 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, hóközi kifizetés, költségtérítés,
2. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
3. készlet és kisértékű 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V. 10. pontjában foglaltakat 2024. március 1-től kell alkalmazni.

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
3/2023. (II.13.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2024. évi
előlegfizetési kötelezettségéről**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárddal társult önkormányzatokat, hogy a társulás 2024. 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 – az alábbiak szerint fizessék meg:
 - 1.1. Bába: 360 962 forint/év
 - 1.2. ütemezés: két részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes
 - 1.3. közlemény: alapellátási és szakosított ellátási társulás 2024. évi előleg

Határidő: a döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy a határozatot a társulás tagjai részére küldje meg.

Határidő: a döntéshozatal napját követő ötödik munkanap

Felelős: dr. Zsikó-Gál Klaudia, jegyző, munkaszervezet vezetője

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

A határozatról értesül:

- Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
4/2023. (II.13.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi munkatervének
elfogadásáról**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a Társulási Tanács 2024. évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor László elnök

2. felhívja a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Szekszárdi Polgármesteri Hivatalt az 1.) pontban foglaltak szerint elfogadott munkaterv figyelembevételével az előterjesztések elkészítésére és a döntéshozó elé történő betérjesztésére.

Határidő: 2024. év folyamatos
Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
5/2023. (II.13.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi belső ellenőrzési tervével egyetért, az abban foglaltakat a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában tudomásul veszi;

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László elnök

2. az 1.) pontban foglaltakra tekintettel elfogadja, hogy a Társulás, valamint a Társulás által fenntartott Humánszolgáltató Központ vonatkozásában 2024. évben a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség tárgyában kerül ellenőrzés lefolytatásra.

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor László elnök

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

A határozatról értesül:

- *Gulyás Rita belső ellenőr*

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
6/2023. (II.13.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor elnök

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- *dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

Kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 13-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
7/2023. (II.13.) határozata
az egyes önkormányzati rendeletek gyermekvédelemmel összefüggő, valamint egyéb célú
módosításáról szóló rendelettervezet véleményezéséről**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a társulási megállapodásának III.3.2. pontjában foglaltakra tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes önkormányzati rendeletek gyermekvédelemmel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló rendelettervezetét megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Bomba Gábor László elnök

Szekszárd, 2024. február 13.

A kiadmány hitelül:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző nevében és megbízásából:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

A határozatról értesül:

- *Manayné Sajben Anna igazgatóságvezető*