

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Határozati kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
5/2020. (II.28.) határozata
*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 2020. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2020. év, folyamatos

Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke

Szekszárd, 2020. március 3.

A kiadmány hitelül:

**dr. Szily Máté
jogász**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Határozati kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 6/2020. (II.28.) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

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 Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Alapellátási 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 2020. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 320 743 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 320 743 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 317 520 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú összegét: 3 223 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 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 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 2020. évi likviditási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal 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.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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 2019-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, 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 2020.01.01-től 62 főben állapítja meg.

V. Létszám és bérghazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 1 800 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 5 000 Ft/hó/fő összeget SZÉP kártyára történő feltöltéssel, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő 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.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

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.

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

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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

2. A költségvetési határozat V. 10. pontjában foglaltakat 2020. március 1-től kell alkalmazni.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke

Szekszárd, 2020. március 3.

A kiadmány hitelül:

dr. Szily Máté
jogász

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Határozati kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
7/2020. (II.28.) határozata
a 2020. évi költségvetésbe tervezett közalkalmazotti cafetéria emelés pénzügyi
kimutatásáról**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Társulás társulási tagjaira lebontva készítsen egy pénzügyi kimutatást a tervezett közalkalmazotti cafetéria emelés kapcsán.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető

Szekszárd, 2020. március 3.

A kiadmány hitelül:

dr. Szily Máté
jogász

A határozatról értesül:

- *Tamási Anna igazgatóságvezető*
- *Szász-Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző*

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Határozati kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 8/2020. (II.28.) határozata *Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2020. évi előlegfizetési kötelezettségéről*

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárddal társult önkormányzatokat, hogy a társulás 2020. évi költségvetéséhez a társulási megállapodás V. fejezet 2.3.1. pontjában foglalt saját hozzájárulásukat előlegként – a tapasztalati adatok alapján (2018. évi elszámolás) – az alábbiak szerint fizessék:

1.1. Decs:	1.258.945,- Ft/év
1.2. Ócsény:	751.815,- Ft/év
1.3. Szedres:	682.299,- Ft/év
1.4. Pörbőly:	172.412,- Ft/év
1.5. Várdomb:	364.424,- Ft/év
1.6. Szálka:	202.423,- Ft/év
1.7. ütemezés:	két részletben, tárgyév március 31-ig és tárgyév szeptember 30-ig esedékes
1.8. közlemény:	alapellátási és szakosított ellátási társulás 2020. évi előleg

Határidő: 2020. március 31. és 2020. szeptember 30.

Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke

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

Határidő: 2020. március 5.

Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető

Szekszárd, 2020. március 3.

A kiadmány hitelül:

dr. Szily Máté
jogász

A határozatról értesül:

- *dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető*

Határozati kivonat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 28. napi rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
9/2020. (II.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás felülvizsgált Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról**

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. jóváhagyja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-a és 94. § (3) bekezdése alapján a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában;
2. felkéri a Társulási Tanács elnökét a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Bomba Gábor Társulási Tanács elnöke

3. felkéri a Társulás munkaszervezet-vezetőjét a Szervezeti és Működési Szabályzat ellenjegyzésére.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető

Szekszárd, 2020. március 3.

A kiadmány hitelül:

**dr. Szily Máté
jogász**

A határozatról értesül:

- *dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető*