

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa **2022. február 28. napján** (hétfőn) **10 óra 15 perckor** Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) Dísztermében tartott **rendes üléséről**.

Jelen vannak:

A külön jelenléti íven feltüntetettek szerint.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető;
dr. Ambrus Gábor jogi és bizottsági referens;
Tamási Anna igazgatóságvezető;
Szántóné Karl Rita osztályvezető;

A Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulás tagjait, megállapítja, hogy a 11 tagú társulásból 4 tag képviselője az ülésen megjelent.

A társulást alkotó települések lakosság száma összesen 52.263, a jelenlévők által képviselt települések lakosság száma 43 171. Az elnök megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, az ülést 10 óra 15 perckor megnyitja.

Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 43 171 szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

NAPIREND

1.napirendi pont:

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásával kapcsolatban

(6. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2.napirendi pont:

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban

(7. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:

Javaslat előzetes közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntések meghozatalára

(8. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Bomba Gábor elnök

1.napirendi pont:

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásával kapcsolatban

(6. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Bomba Gábor elnök: Az első napirendi pontunk az adósságkeletkeztető ügyletekről szólna. Anna, kíváncsi vagyok kiegészíteni?

Tamási Anna igazgatóságvezető: Köszönöm szépen. O-ás ez a tábla, tehát nem vállal a Társulás több évre kötelezettséget. Nem tervez hitelt felvenni, nincs lízingje, nincs miről beszélni.

Bomba Gábor elnök: Köszönöm, ezzel kapcsolatban van-e kérdések?

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 43 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
6/2022. (II.28) 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 2022. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke,

dr. Gábor Ferenc munkaszervezet vezetője

2.napirendi pont:

Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban

(7. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Bomba Gábor elnök: A 2. napirendünk a költségvetésről szólna. Kiküldtük előre.

Tamási Anna igazgatóságvezető: Köszönöm, itt se szeretném kiegészíteni az előterjesztést.

Bomba Gábor elnök: Az első szavazás a költségvetésre vonatkozik, a második pedig az előlegfizetésre.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a költségvetésről szóló határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 43 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
7/2022. (II.28) határozata**

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetéséről

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 Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke 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 2022. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 398 114 ezer Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 398 114 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) **működési célú összegét: 396 844 ezer Ft-ban,**
- b) **felhalmozási célú összegét: 1 270 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 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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 Társulás bevétel – 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 2022. 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 2022. 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 2021-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 2022.01.01-től 64 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) keretet 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 összeg SZÉP kártyára történő feltöltéssel, a bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg, illetve iskolakezdési támogatásként adott nettó 10.000 Ft/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 (15 Ft/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 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
2. A költségvetési határozat V. 10. pontjában foglaltakat 2022. március 1-től kell alkalmazni.

Határidő: 2022.február 28.

Felelős: Bomba Gábor László Tanács elnöke

dr. Gábor Ferenc munkaszervezet vezetője

Az elnök szavazásra teszi fel a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2022. évi előlegfizetési kötelezettségéről szóló határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 43 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
8/2022. (II.28) határozata**

**a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2022. évi
előlegfizetési kötelezettségéről**

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. felhívja a Szekszárddal társult önkormányzatokat, hogy a társulás 2022. 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: 447 816 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 2022. 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. Gábor Ferenc munkaszervezet vezetője

3. napirendi pont:

Javaslat előzetes közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntések meghozatalára

(8. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Bomba Gábor elnök

Előadó: Bomba Gábor elnök

Bomba Gábor elnök: A következő napirendünk a közbeszerzési terv. Ennek az elkészítéséről szólna. Nincs ilyen tervünk. Bekérnénk ajánlatot szabályzatok elkészítésére. Nyilván ezt majd megpróbáljuk közkinccsé tenni a többi Társulásnál is, hogy próbáljunk ugyanabból kiindulni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a Társulási Tanács 43 171 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
9/2022. (II.28) határozata**

előzetes közbeszerzési tervvel kapcsolatos döntések meghozataláról

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

1. megállapítja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a 2022. évben a Társulás tekintetében nincs olyan beszerzési igény, amely közbeszerzésköteles lenne az egybeszámítási szabályok figyelembevétele mellett;

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

2. az 1.) pontban foglaltakra tekintettel előzetes közbeszerzési tervet nem fogad el;

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

3. deklarálja a Társulás közbeszerzési és beszerzési szabályzata felülvizsgálatának szükségességét;

Határidő: 2022. február 28.

Felelős: Bomba Gábor elnök

4. felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a szabályzat felülvizsgálat vonatkozásában indikatív ajánlatokat kérjen be;

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Bomba Gábor elnök

5. a 4.) pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a legkedvezőbb ajánlatot tevő féllel történő szerződéskötésre, valamint a szabályzatok elkészítésére.

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Bomba Gábor elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a Társulási Tanács ülését 10 óra 24 perckor berekeszti.


Bomba Gábor
Társulási Tanács elnöke




dr. Gábor Ferenc
jegyző