

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 17.

MELLÉKLET: 2 db

**TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
2023. évi működésének tapasztalatairól**

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Társulási Tanácsának

soron következő ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Bomba Gábor László Társulási Tanács elnöke

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. december 15. napján kelt társulási megállapodásának III. fejezet 3.4. alpontja és a VIII. fejezet 5. pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 93. § 14. pontjára - **a Társulási Tanács elnöke és Társulás által fenntartott intézmény vezetője minden évben beszámol a Társulási Tanácsnak a Társulás előző évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról.** A fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást nyújtom.

Társulás előző évi tevékenységét, működését és a társulási cél megvalósulását a következő adatok jellemzik:

1. Társulás megalakulása (előzmények) és célja

A Társulás jogelődje a „Szekszárd és Környéke” Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, amely 2004. január 1-vel jött létre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szálka Község Önkormányzata, Ócsény Község Önkormányzata, Zomba Község Önkormányzata és Harc Község Önkormányzata részvételével.

A Társulás elnevezése 2007. május 31-vel Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásra változott az abban résztvevő tagönkormányzatok körének egyidejű kibővülésével.

A Társulás 2013. július 1. óta jogi személyiséggel rendelkező társulásként működik. Az általa fenntartott intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja (a továbbiakban: HSZK vagy Intézmény).

2. A Társulási Tanács működése, az önkormányzatok szakmai együttműködése 2023-ban

A Társulási Tanács a 2022. évben 11 alkalommal ülésezett, amely ülések során az alábbi döntések születtek:

2023. január 30.

Határozat száma	Határozat tárgya
1/2023. (I.30.)	Intézményi jogviszony megszüntetés ellen előterjesztett fellebbezési kérelemről

A Társulás által fenntartott HSZK intézményvezetője 2023. január 9. napján kelt határozatával a házirend megszegése miatt egyik ellátottjának a HSZK Hajléktalansegítő Szolgálat fennálló intézményi jogviszonyát megszüntette. Az ellátott – a törvényes határidőn belül - jogorvoslati kérelmet nyújtott be a fenti döntés ellen.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 101. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az intézményvezető jogosult az intézményi jogviszonyt a megállapodás felmondásával megszüntetni, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.

A Szocvtv. 101. § (4) bekezdése a házirend súlyos megsértése miatti intézményi jogviszony-megszüntetés esetén a fenntartóhoz fordulás lehetőségét abban az esetben biztosítja, amennyiben az ellátott a felmondás jogszerűségét vitatja. A fenntartóhoz fordulás lehetősége az értesítés kézhezvételéről számított nyolc napon belül lehetséges.

A Társulási Tanács 1/2023. (I.30.) számú határozatával HSZK intézményvezetőjének döntését helybenhagyta, figyelemmel arra, hogy a fellebbezés nem a felmondás jogszerűségére irányult.

2023. február 27.

Határozat száma	Határozat tárgya
2/2023. (II.27.)	Intézményi jogviszony megszüntetés ellen előterjesztett fellebbezési kérelemről
3/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról
4/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról
5/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagjainak 2023. évi előlegfizetési kötelezettségéről
6/2023. (II.27.)	Az általános felhasználású földgáz energia közbeszerzéséről szóló tájékoztatásról a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában
7/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi munkatervének elfogadásáról
8/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról
9/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás beszerzési tervéről
10/2023. (II.27.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, valamint az általa fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 2023. évi közbeszerzési tervével kapcsolatos döntés elfogadásáról

A Társulási Tanács a 2023. február 27. napi ülésén 2/2023. (II.27.) számú határozatával újabb intézményi jogviszony megszüntetés ellen előterjesztett fellebbezésről határozott. Figyelemmel azon körülményre, hogy a fellebbezés szintén nem a felmondás jogszerűségére irányult, a Társulási Tanács HSZK intézményvezetőjének döntését helybenhagyta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a társulások középtávú tervezési kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, másrészt a három évre szóló költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása. Az Áht. 29/A. § rögzíti, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Társulási Tanács a 3/2023. (II.27.) számú határozatával ezen kötelezettségét teljesítette.

Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal elkészítette a Társulás 2023. évi költségvetését, amelyet a Társulási Tanács a 4/2023. (II.27.) számú határozatával elfogadott, az 5/2023. (II.27.) számú határozatával pedig a költségvetéssel összefüggésben rendelkezett a tagönkormányzatok előlegfizetési kötelezettségéről.

A Társulási Tanács fenti napon tartott ülésén a „Tájékoztatás az általános felhasználású földgáz energia közbeszerzéséről a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában” tárgyú előterjesztés keretében tájékoztatásban részesült a földgáz árak fixálásáról, amely tájékoztatást a 6/2023. (II.27.) számú határozatával tudomásul vette.

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 11.§ (2) bekezdése alapján „A Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal – a Társulási Tanács által meghatározott munkaterv alapján – rendes ülést tart.” Az SZMSZ 11. § (3) bekezdése alapján „A Társulási Tanács éves munkatervét legkésőbb a tárgyévvel megelőző év december 31. napjáig vagy a tárgyév első ülésén fogadja el.” A Társulás Társulási megállapodásának IV.1.3. e) pontja alapján a „Társulási Tanács elnöke éves szinten beterjeszti a tárgyév s munkatervét.” Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a 7/2023. (II.27.) számú határozatával elfogadta 2023. évi munkatervét.

A Hivatal a „Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára” tárgyú előterjesztésben jelezte, hogy Intézménynek a külső adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátására kötött szerződése a közeljövőben lejár, és újabb döntés meghozatala szükségeltetik. A Társulási Tanács a 8/2023. (II.27.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, hogy Intézmény részére külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására

vonatkozó közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által kerüljön lefolytatásra.

A Társulásnak a Beszerzések lebonyolításáról szóló 1/2022. (IX.13.) számú szabályzatának 10. §-a értelmében a Társulás adott évre tervezett beszerzési igényeiről beszerzési tervet kell készíteni, amelyet a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanács elé terjeszt jóváhagyás céljából. A Társulási Tanács a 9/2023. (II.27.) számú határozatával beszerzési tervéről határozott.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt kötelezettség alapján a Társulás, mint ajánlatkérőnek minősülő szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsen az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A Társulási Tanács 10/2023. (II.27.) számú határozatával közbeszerzési tervéről határozott.

2023. május 30.

Határozat száma	Határozat tárgya
11/2023. (V.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tekintetében 2022. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
12/2023. (V.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi költségvetésének 3. számú módosításáról
13/2023. (V.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról
14/2023. (V.30.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja intézményvezetőjének nyilatkozatáról
15/2023. (V.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
16/2023. (V.30.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. évi működésének tapasztalatairól szóló beszámolóról
17/2023. (V.30.)	A Tolna Vármegyei Kormányhivatal által a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolása érdekében szükséges intézkedések megtételéről
18/2023. (V.30.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működését érintő döntések meghozataláról
19/2023. (V.30.)	Elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás nyújtásáról
20/2023. (V.30.)	A 13.Kpk.750.034/2023/2 számon folyamatban lévő közigazgatási per jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatásról

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Az ellenőrzési jelentés a Társulás tekintetében is elkészült, amelyet a Társulási Tanács a 11/2023. (V.30.) számú határozatával tudomásul vett.

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2022. évi költségvetésének módosítását év végi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolták, amelyet a Társulási Tanács a 12/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott.

A Polgármesteri Hivatal az Áht. 91. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi záró beszámolót (zárszámadás) elkészítette, amelyet a Társulási Tanács a 13/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott, a 14/2023. (V.30.) számú határozatával pedig a Bkr. 11. § (1) bekezdése szerint Intézmény vezetője által tett nyilatkozatot jóváhagyta.

Az Mötv. 95. § (3) bekezdése, valamint a 32. § (2) bekezdése alapján a társulási tanács tagja többek között köteles a társulási tanács üléseken megjelenni, a társulási tanács munkájában és a döntéshozatali eljárásban részt venni. Álláspontom szerint erre abban az esetben van lehetőség, ha a társulási tanács tagja a társulási tanács által eddig meghozott határozatok végrehajtásáról naprakész információval rendelkezik. Fentiekre tekintettel a Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátva elkészítette a Társulás határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatást, amelyet a Társulási Tanács a 15/2023. (V.27.) számú határozatával elfogadott.

A fentebb ismertetett jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve a Társulási Tanács 2023. május 30. napi ülésére betérjesztettem a Társulás 2022. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az intézmény működéséről, illetve a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót, amelyet a Társulási Tanács a 16/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) 36. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv - a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések tapasztalatai alapján – kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e.

Fentiekre tekintettel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. december 6. napján hatósági ellenőrzést tartott a Társulás által fenntartott HSZK-nál.

A Kormányhivatal a TOC/24/46-6/2023. számú határozatában felszólította a Társulást, hogy HSZK tekintetében lefolytatott hatósági eljárás során feltárt hiányosságokat 2023. június 1. napjáig szüntesse meg. A Kormányhivatal az ellenőrzés során két hiányosságot tárt fel, a szociális diagnózist készítő esetenmenedzser és a személyes gondoskodást végző személyek szakképzettsége tekintetében. HSZK intézményvezetője jelezte, hogy a feltárt hiányosságok orvosolására több idő szükségeltetik, így a Társulási Tanács a 17/2023. (V.30.) számú határozatával a hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolása érdekében megtett intézkedéseiről szóló tájékoztatást tudomásul vette, valamint felkérte a Társulási Tanács elnökét, hogy kezdeményezzen határidő hosszabbítást.

A Társulási Tanács a 18/2023. (V.30.) számú határozatával HSZK működését érintő döntésekről határozott, amelynek értelmében Intézmény székhelye még a továbbra is a 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. szám alatti ingatlanban marad.

A Társulási Tanács a 2023. május 30. napi ülésén az Egyebek napirendi pont keretében szóbeli tájékoztatást kapott arról, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában kötött szerződés a közeljövőben lejár, és újabb döntés meghozatala szükségeltetik. A Társulási Tanács a 19/2023. (V.30.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy tárgyi kérdéskörben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás keretében az árajánlatkérési eljárást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata folytassa le.

A Társulási Tanács 1/2023. (I.30.) számú határozata ellen az ellátott bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A 2023. május 30. napi zárt ülésen a Társulási Tanácsot a perrel kapcsolatos információkról értesítettem, amely tájékoztatást a Társulási Tanács a 20/2023. (V.30.) számú határozatával elfogadott.

2023. augusztus 03.

Határozat száma	Határozat tárgya
21/2023. (VIII.3.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 1. számú módosításáról
22/2023. (VIII.3.)	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás általános felhasználású (intézményi) villamos energia, valamint földgáz energia beszerzése vonatkozásában a közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatásával kapcsolatos döntés meghozataláról
23/2023. (VIII.3.)	A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa határozatainak végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2023. évi költségvetésének 1. számú módosítását az előirányzatok módosulása indokolta, amelyet a Társulási Tanács a 21/2023. (VIII.3.) számú határozatával jóváhagyott.

A Társulási Tanács a 2023. augusztus 3. napi ülésén a „Javaslat Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás általános felhasználású villamos energia, valamint földgáz energia beszerzése vonatkozásában a közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú írásbeli előterjesztés keretein belül tájékoztatást kapott a 2023. évi villamosenergia és földgázenergia beszerzés aktuális helyzetéről, amely alapján a 22/2023. (VIII.3.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési tanácsadó bonyolítsa le tárgyi eljárásokat.

A Társulási Tanács fenti napon tartott ülésén beszámoltam továbbá a társulási tanács határozatainak végrehajtásáról, amelyet a Társulási Tanács a 23/2023. (VIII.3.) számú határozatával elfogadott.

2023. augusztus 31.

Határozat száma	Határozat tárgya
25/2023. (VIII.31.)	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
26/2023. (VIII.31.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja munkavállalóinak juttatandó iskolakezdési támogatás biztosításáról
27/2023. (VIII.31.)	Tolna Vármegyei Kormányhivatal által a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatott hatósági ellenőrzés során feltárt hiányosságok orvosolása érdekében megtett intézkedésekről

A Társulási Tanács 22/2023. (VIII.3.) számú határozatára tekintettel a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatósága elkészítette a Társulás 2023. évi közbeszerzési tervét, amelyet a Társulás a 25/2023. (VIII.31.) számú határozatával elfogadott.

A Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) határozatának 3. melléklete, a személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulás előírányzata soron tartalmazza a Társulás által fenntartott intézmény dolgozóinak juttatandó iskolakezdési támogatás összegét. Az előző években a költségvetési határozat alapján augusztus hónapban megtörtént a kifizetés. A jogosultak köre belső szabályzatban nincs meghatározva. A szeptember 1. napon állományban álló dolgozók részére került kifizetésre nettó 10.000,- forint azon gyermek után, akikre tekintettel családi pótlékra voltak jogosultak. A Társulás által fenntartott intézményben a jogosultak részére kifizetett összeg nagysága (járulékkal együtt) 544 ezer forint volt. A Társulási Tanács a 26/2023. (VIII.31.) számú határozatával 2023-ban is biztosította az iskolakezdési támogatás kifizetését.

A Társulási Tanács 17/2023. (V.30.) számú határozatában foglaltakra tekintettel megkereséssel éltem a Kormányhivatal irányába, kérve a határidő hosszabbítás iránti kérelem pozitív elbírálását. A Kormányhivatal a 2023. május 31. napján kelt TOC/24/46-8/2023 számú végzésében a feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó határidőt 2023. augusztus 31. napjáig meghosszabbította. A Társulási Tanács ülésén beszámoltam arról, hogy a 2023. augusztus 23. napján kelt levelemben tájékoztattam a Kormányhivatalt a hiányosságok

megszüntetése érdekében tett intézkedéseimről, amely tájékoztatást a Társulási Tanács a 27/2023. (VIII.31.) számú határozatával tudomásul vett.

2023. november 28.

Határozat száma	Határozat tárgya
28/2023. (XI.28.)	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi költségvetésének 2. számú módosításáról
29/2023. (XI.28.)	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának gépjárműbeszerzésével kapcsolatos javaslatról
30/2023. (XI.28.)	Humánszolgáltató Központ dolgozóinak jutalomban részesítéséről

Az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról. A Társulási Tanács 2023. évi költségvetésének módosítását a havi zárások során felmerülő előirányzatok közötti egyeztetések indokolták, amelyet a Társulási Tanács a 28/2023. (XI.28.) számú határozatával elfogadott, 28/2023. (XI.28.) számú határozatával pedig- a költségvetéssel összefüggésben- felkérte Intézmény vezetőjét, hogy az Intézmény vonatkozásában kérjen indikatív árajánlatokat használt gépjárművekre, amelyről tájékoztassa a Társulási Tanács elnökét és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt annak érdekében, hogy az a Társulás 2024. évi költségvetésébe betervezhető legyen.

A Társulási Tanács 30/2023. (XI.28.) számú határozatával Intézmény dolgozói részére az egész éves munkájukért történő köszönet kifejezésekként bruttó 3 368 421 forint pénzbeli jutalmat, és bruttó 1 322 400 forint összegű csekély értékű ajándékot, valamint ezek munkáltatót terhelő járulékaként 808 167 forint járulékösszeget állapított meg.

3. A Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének szakmai beszámolója

Jelen előterjesztés első számú mellékleteként betesztem a HSZK intézményvezetőjének szakmai beszámolóját az intézmény 2023. évi működéséről.

4. Pénzügyi beszámoló

Jelen előterjesztés második számú mellékleteként betesztem Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatósága által készített pénzügyi beszámolót.

Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2024. augusztus 1.

Bomba Gábor
Társulási Tanács elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának
..../2024. (.) határozata**

***a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2023. évi
működésének tapasztalatairól szóló beszámolóról***

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2022. december 15. napján kelt egységes szerkezetű társulási megállapodásának III. fejezet 3.4. alpontja és a VIII. fejezet 5. pontja alapján a Társulás 2023. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Határidő: A döntéshozatal napja

Felelős: Bomba Gábor elnök

I. A Társulás 2023. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutató	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 807	342 127	314 183	-27 624	91,9%
2	Külső személyi juttatások	K12	3 260	3 555	2 501	-759	
3	Személyi juttatások (1+2)	K1	345 067	345 682	316 684	-28 383	91,8%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 660	52 949	46 940	-5 720	89,1%
5	Készletbeszerzés	K31	3 464	3 855	3 492	28	100,8%
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 897	2 991	2 649	-248	91,4%
7	Szolgáltatási kiadások	K33	35 482	41 857	33 014	-2 468	93,0%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34	1 500	1 837	1 836	336	122,4%
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 638	10 099	8 204	-434	95,0%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	51 981	60 639	49 195	-2 786	94,6%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
12	Egyéb működési célú kiadások	K5					
13	Beruházások	K6	1 000	1 838	1 834	834	183,4%
14	Felújítások	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		450 708	461 108	414 653	-36 055	92,0%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	449 808	454 015	409 985	-39 823	91,1%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
20	Közhatalmi bevételek	B3					
21	Működési bevételek	B4	900	5 808	6 241	5 341	693,4%
22	Felhalmozási bevétel	B5					
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	450 708	459 823	416 226	-34 482	92,3%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		1 285	1 285	1 285	
27	Finanszírozási bevételek (+26)	B8	0	1 285	1 285	1 285	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+27)		450 708	461 108	417 511	-33 197	92,6%
29	Tárgyévi kiadások	K1-K7	450 708	461 108	414 653	-36 055	92,0%
30	Tárgyévi bevételek	B1-B8	450 708	461 108	417 511	-33 197	92,6%
31	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=30-29)		0	0	2 858	2 858	

II. A Társult Tagok feladatellátásaihoz kapcsolódó 2023. évi befizetéseinek alakulása:

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás feladatellátásból adódó társult települések befizetései 2023. évre					
<i>adatok ezer forintban</i>					
Település	Időszak	Összeg	Befizetés összege	Befizetés dátuma	Fennmaradó tartozás
Ócsény	2023. évi előleg	658 747	329 373	2023.03.31	-
			329 374	2023.09.21	-
Ócsény	2022. évi elszámolás	527 089	527 089	2023.07.28	-
Báta	2023. évi előleg	567 672	283 836	2023.07.24	-
			283 836	2023.11.07	-
Báta	2022. évi elszámolás	40 776	40 776	2023.08.03	-
Összesen:		1 794 284	1 794 284		-

2023. évben befolyt, a társult települési önkormányzatok által befizetett hozzájárulások összesen **1.794.284,- forint.**