

Iktatószám: IV/B/112/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 23-án** (csütörtökön) 11 óra 30 perckor Babits Mihály Kulturális Központ (Szekszárd, Szent István tér 10.) Remete termében tartott nyilvános üléséről.

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Csanda Gyöngyi költségvetési és pénzügyi ügyintéző
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

A Társulási Tanács elnöke köszönti a társulás tagjait. Megállapítja, hogy a 18 tagú társulásból 8 tag képviselője az ülésen megjelent. A társulást alkotó települések lakosság száma összesen 70.372, a jelenlévők által képviselt települések lakosság száma 50.773. Megállapítja, hogy a Társulási Tanács határozatképes, az ülést megnyitja.

A Társulási Tanács elnöke javasolja, hogy a Társulási Tanács a „Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására” napirendi pontot vegye fel a napirendjére, továbbá javasolja, hogy a Társulási Tanács a napirendi pontokat megváltozott sorrendben tárgyalja meg, amely javaslatokat a jelenlévők 50.773 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak az alábbiak szerint:

NAPIREND

- Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására**
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
- Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására**

(az írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetésének módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Dr. Tóth Gyula elnök: Ismerteti az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a jelenlévők 50.773 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak és meghozták a következő határozatot:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

1/2017 (II.23.) határozata

a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsa

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II.15.) TT határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 573 605 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 573 605 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési

a) működési célú kiadás összegét: 572 379 ezer Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadás összegét: 1 226 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) A határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) A határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.

III. A határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Határidő: 2017. február 23.

Felelős: Dr. Tóth Gyula elnök

2. Javaslat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

(az írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

Dr. Tóth Gyula elnök: Ismerteti az előterjesztést.

dr. Molnár Kata jegyző: Ács Rezső Polgármester Úr kérte a költségvetés előkészítéseként, vizsgálják meg, hogyan alakulnak a bérek az egyes intézményekben. Szembetűnő volt az átlagbérek különbsége a szociális és kulturális szféra tekintetében a többiekhez (védőnők, pedagógusok) képest. Polgármester Úr kérte, hogy tegyenek béremelést ebben a szférában, függetlenül attól, hogy ehhez a társult önkormányzatok hozzá tudnak-e járulni vagy sem. Óriási a fluktuáció a Szociális Központban. Ami a Társulás 2017. évi költségvetését illeti, egyrészt van a garantált bérminimum és minimálbér-emelésnek egyfajta költségnövelő hatása, és ehhez képest tartalmaz ez a költségvetés egy, munkáltatói döntésen alapuló béremelési lehetőséget. Ezt betervezték, benne van ebben a költségvetésben ennek a forrása. Szeretnék, ha a szociális ágazatban dolgozók bére megközelítené a védőnők és pedagógusok bérét, ha a hasonló végzettséggel rendelkezők többet keresnének, támogatva ezzel a szakmai munkát. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megelőző ülésén elhangzott, hogy azzal, ha a Társulási Tanács most elfogadja ezt a költségvetést, egyúttal be is zárják magukat a tagönkormányzatok, és kötelező lesz a hozzájárulás megfizetése. Ennek elkerülése érdekében javasolja, hogy egészítse ki a Társulási Tanács a költségvetési határozatot azzal, hogy kezdeményezik a munkaszervezetnél a társulási megállapodás módosítását. Ehhez képest a Társulás 2017. évi költségvetését el tudja fogadni a Társulási Tanács, ugyanis Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenképpen elkötelezett az ügy mellett, ezért amennyiben a tagönkormányzatok nem kívánnak hozzájárulni a költségekhez, Szekszárd akkor is szeretné segíteni a kollégákat, hogy kimozduljanak a jelenlegi bérhelyzetből. Az egyes tagönkormányzatokra eső hozzájárulás számait azért nem tudják most részletezni, mert nem tudták, mi az elképzelése a társult

településeknek a béremelési javaslattal kapcsolatban. Pár napon belül ki fogják küldeni az egyes tagönkormányzatokra eső hozzájárulás összegét.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, amelyet a jelenlévők 50.773 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtak és meghozták a következő határozatot:

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának

2/2017 (II.23.) határozata

a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2017. 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 Társulás 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

1. A költségvetési határozat hatálya a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (a továbbiakban: Társulás), valamint a munkaszervezetre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 614 528 ezer Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 614 528 ezer Ft-ban**

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenleg

- a) működési célú összegét: 613 639 ezer Ft-ban,**
- b) felhalmozási célú összegét: 889 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 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Társulási Tanács a Társulás 2017. 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 2017. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé – az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban
11. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
12. A Társulási Tanács a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13. A Társulási Tanács a kötelező és nem kötelező feladatok megoszlását, finanszírozását az Áht. 23. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. A Társulási Tanács a középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 8. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény 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 2016-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 és nyílt befektetési alap 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 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 101,5 főben állapítja meg.

V. Létszám és bér-gazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási 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 adott étkezési hozzájárulás nettó 5 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott bruttó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja, mely utóbbi utalása negyedévente történik.

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 Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal 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.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

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

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közli 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

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. Az V. 9. pontját 2017. március 1-től kell alkalmazni.

A Társulás a Társulási Tanács elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozat mellékleteibe beépítésre kerültek.

Határidő: 2017. február 23.

Felelős: Dr. Tóth Gyula Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a munkaszervezetet, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatát a Társulásban résztvevő önkormányzatokra eső hozzájárulás tekintetében végezze el.

Határidő: soron következő ülés

Felelős: Dr. Tóth Gyula elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Társulási Tanács elnöke az ülést 11 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f.

Dr. Tóth Gyula
Társulási Tanács elnöke

dr. Molnár Kata
jegyző