

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa elnöke**

Az előkészítésben közreműködött:

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya

Véleményezte:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2019. február 27-i ülésére
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
2019. évi költségvetésének elfogadására**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 5. § (3) bekezdése, 23. § (2) bekezdése, 26. § (1) bekezdése alapján a Társulási Tanács a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet társulásokra vonatkozó szabályait a kistérségi társulás költségvetésének elkészítése és elfogadása során is alkalmazni kell.

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) a költségvetését Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) előírásai, valamint a hatályos szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények alapján állította össze.

A Társulás feladatainak ellátását megalapozó bevételi jogcímek 2019-ben az alábbiak szerint alakulnak:

- a társulást alkotó települési önkormányzatok tagdíj befizetése,
- állami normatívák (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján),
- az egyes intézményekhez kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás,
- saját működési bevétel (intézményi szállítási díj, gondozási díj, kamat bevétel stb.)
- várható pályázati pénzeszközök (SZGYF, VÁTI, stb).

A Társulás Társulási Tanácsa döntése értelmében a Társulás a költségvetési törvény-tervezet 2. számú melléklete alapján nyújtotta be normatív működési támogatási igényét. A 2019. évi eredeti előirányzat részét képezi a 2018. novemberi felmérés alapján megállapított állami normatíva összege. A Költségvetési törvény nem rögzíti a fajlagos összeg változását, de az Ebr42 rendszerben már a miniszteri döntés utáni megemelt fajlagos összegek szerepelnek a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 2. a) pontja alapján. A felmérés mutatószám adatait, valamint a Költségvetési törvény fajlagos normatíva összegeivel számított állami támogatást a 4. a. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás kizárólag kötelező feladatokat vállalt fel. Feladatait részben a Társulás intézményei látják el, részben vállalkozási szerződés, vagy külön megállapodás keretében kerülnek végrehajtásra. A fogorvosi ügyelet tekintetében a szolgáltatást – hasonlóan az előző időszakhoz – továbbra is vállalkozóval kívánjuk biztosítani a 2017. áprilisban aláírt szerződés alapján.

Az egyes szakfeladatok bevételi, kiadási tervszámainak kialakításakor az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe:

A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök

A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok a Társulást egyes szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatok ellátására, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre.

Az egyes szolgáltatási egységek (mikro-térségek), a Társulás egyes funkcióiról, feladatköeiről, a feladatkörbe tartozó egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról a Társulási Megállapodás keretei között, illetve külön megállapodásba foglaltak alapján gondoskodhatnak.

A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében a Társulás az alábbi feladatokat szervezi és hangolja össze:

Igazgatási tevékenység

A kistérségi munkaszervezeti feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a Társulási Tanács döntése alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátására Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2,5 fő került foglalkoztatásra.

A feladatot ellátó munkatársak bérére és a dologi kiadások fedezetére a Társulás tagdíja ad fedezetet.

A Társulás bevételi és kiadási tételeinek tervszámait összesítve a 2. - 3. számú mellékletek tartalmazzák.

Szociális ellátás, gyermekjóléti feladatok

A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi feladatok térségi szintű ellátására 5 db területileg lehatárolt működésű mikro-térségben ellátást nyújtó közös fenntartású intézményt tart fenn, melyek a következő feladatokat látják el:

- a) család- és gyermekjóléti szolgálat,
- b) család-és gyermekjóléti központ (járási szintű feladatokat lát el),
- c) szociális étkeztetés,
- d) házi segítségnyújtás – szociális segítség; - személyi gondozás,
- e) falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás,
- f) időskorúak nappali intézményi ellátása,
- g) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása,
- h) demens személyek nappali intézményi ellátása,
- i) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása,
- j) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek ellátása,
- k) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása,
- l) hajléktalanok nappali intézményi ellátása,
- m) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye
- n) támogató szolgáltatás (alap – és teljesítménytámogatás),
- o) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alap – és teljesítménytámogatás,

- p) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alap – és teljesítménytámogatás,
- q) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása,
- r) idősek ápolását, gondozását biztosító szociális szakosított ellátás (idősek otthona),
- s) gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő, (csak Szolnokon),
- t) fejlesztő foglalkoztatás,
- u) utcai szociális munka (csak Szolnokon)
- v) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás,
- w) biztos kezdet gyerekház,
- x) adósságkezelő szolgáltatás (csak Szolnokon),
- y) gyermekétkeztetés,
- z) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

A feladatellátást 2016. január 1-től 18 településen 5 intézmény valósítja meg.

A közös fenntartású intézmények:

A közös fenntartású intézmények és ellátási területük

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ:

- a) Rákóczi falva
- b) Rákócziújfalú
- c) Újszász
- d) Zagyvarékas
- e) Tiszavárkony
- f) Martfű

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja

- a) Újszász
- b) Zagyvarékas

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

- a) Besenyszög
- b) Kőtelek
- c) Hunyadfalva
- d) Csataszög
- e) Nagykőrű
- f) Tizasüly
- g) Szajol
- h) Szászberek

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

- a) Szolnok
- b) Tószeg
- c) Tiszajenő
- d) Vezseny

Társulás teljes területén:

- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása,
- hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása (Nappali Centrum),
- hajléktalan személyek átmeneti szállása,
- hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és időszakos férőhelye,
- helyettes szülői ellátás,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

Fogyatékosok nappali ellátása esetén az ellátási területe:

- Jászberényi kistérség
- Kunszentmártoni kistérség
- Szolnoki kistérség
- Törökszentmiklósi kistérség.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

- a) Szolnok
- b) Szászberek
- c) Tószeg
- d) Tiszajenő
- e) Vezseny
- f) Zagyvarékas

Az intézmények székhelyét, telephelyeit, ellátási területét, jogállását, alaptevékenységét, feladatait, gazdálkodási jogkör szerinti besorolását, előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a vagyon feletti rendelkezési jogosultságát, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az intézmények alapító okiratai tartalmazzák.

Egészségügyi ellátás

A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, figyelemmel az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendeletben, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltakra a fogorvosi ügyelet térségi szintű ellátását közreműködővel látja el.

A vállalkozási szerződés tartalmazza a feladat ellátásával megbízott vállalkozó megnevezését az ellátási területet, a feladat ellátásának finanszírozását, költségeit, elszámolását.

Martfű város 2016. január 1-től történő csatlakozását követően a településen ellátott feladatok:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (idősek klubja),
- támogató szolgálat,

kiegészül a fogorvosi ügyelet feladattal.

Fentiek ismeretében, kérem, hogy a határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetését szíveskedjenek elfogadni.

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
...../2019. (II.27.) számú határozata
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26.§-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-94. §-ban foglaltakra a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásra (a továbbiakban: Társulás), a Társulási Tanácsára, az általa irányított és fenntartott költségvetési szervekre (költségvetési szervek), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt alapján költségvetésének címrendjét úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési határozat 1. és a 16. számú mellékletei tartalmazzák.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e határozat mellékleteiben részletezett, és az 1. mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

BEVÉTELI FŐÖSSZEG	4 281 475 715 Forint
KIADÁSI FŐÖSSZEG	4 281 475 715 Forint

melyből

Működési célú bevételek	2 469 137 199 Forint
Működési célú kiadások	2 647 174 030 Forint
Működési költségvetés egyenleg	-178 036 831 Forint
Felhalmozási célú bevételek	0 Forint
Felhalmozási célú kiadások	5 220 548 Forint
Felhalmozás költségvetés egyenleg	-5 220 548 Forint
Költségvetési bevételek összesen	2 469 137 199 Forint
Költségvetési kiadások összesen	2 652 394 578 Forint
Költségvetés egyenlege	-183 257 379 Forint

Finanszírozási bevételek	1 812 338 516 Forint
- <i>Előző évi működési célú maradvány</i>	<i>178 036 831 Forint</i>
- <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány</i>	<i>5 220 548 Forint</i>
- <i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>1 629 081 137 Forint</i>
Finanszírozási kiadások (központi, irányítószervi támogat)	1 629 081 137 Forint
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	183 257 379 Forint

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(3) A Társulási Tanács a kiemelt jogcímenkénti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 2. és a 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 4. a. számú melléklet szerint elfogadja.

(5) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetételét a 4.b számú melléklet alapján fogadja el.

(6) A Társulás tagjainak a központi működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait az 5. és 6. számú mellékletek, az intézményi működési hozzájárulásait a feladatot ellátó intézményi költségvetések alapján hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetéséhez nyújtott önkormányzati támogatások összegeit a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Társulási Tanács a Társulás a 2019., 2020., 2021., 2022. évekre vonatkozó gördülő tervezési adatokat 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetési előirányzat- felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

(10) A Társulási Tanács a Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az 10.a és 10.b számú mellékletek szerint fogadja el.

(11) A Társulási Tanács az (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások társulási, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 11. számú mellékletek szerint határozza meg.

(12) A Társulási Tanács a Társulás által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) A Társulási Tanács a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

(14) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(15) A Társulási Tanács a 2019. évi kötelező és önként vállalt feladatainak mérlegét a 15. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(16) A Társulási Tanács az Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(17) A költségvetés tervszámait a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás a kötelező feladatainak ellátására fordítja, önként vállalt és államigazgatási feladatokat nem lát el.

(18) Költségvetési hiány a költségvetésben nincs, annak belső, illetve külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatot nem kell biztosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért – megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felelős.

(2) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét a költségvetés végrehajtására szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott értékhatárt 100 millió forintban állapítja meg.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadása eléri, az öt millió Ft-ot, azt a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által a kistérségi feladatellátás koordinálásával megbízott személynek.

(4) A költségvetési szerv jelen határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(5) A költségvetési szerv – jogszabályban meghatározottak kivételével - a többletbevétele terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.

(6) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról köteles a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személyt tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét - a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy által meghatározott módon - számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(9) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

(10) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője – az intézmény saját költségvetése tekintetében - köteles betartani.

(11) A Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról az elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(12) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell az intézményi támogatások és normatív támogatások módosításáról.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerv tekintetében a belső ellenőrzési terv alapján a szociális bizottságok, a Társulási Tanács által megbízott Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt személy köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a munkaszervezet a Társulási Tanács elnökét köteles tájékoztatni.

6. Záró és vegyes rendelkezések

E határozat rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni, érvényessé a tagönkormányzatok költségvetésének elfogadásával válik.

Szolnok, 2019. február 13.

Szalay Ferenc