

Esély Szociális Társulási Tanács
Elnökének

ELŐTERJESZTÉSE

a Társulási Tanács 2022. március 02-ai ülésére

Ügyiratszám: VII/16-1/2022.

Tárgy: Esély Szociális Társulás 2022. évi költségvetése

Az előterjesztés tárgyalása az Esély Szociális Társulás Társulási Tanács 4/2013.(V.30.) sz. határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet 11. pontja alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés 2021. június 15-én fogadta el Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdés d.) pontja értelmében és a törvény 23.§-24.§-ban meghatározottak szerint a Társulás költségvetési határozat tervezetét a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője készíti el, melyet a társulási tanács elnöke 2022. február 15-éig nyújt be a Társulási Tanácsnak.

A 2022. évi költségvetési határozat-tervezet előkészítéséhez a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően készítettük el az Esély Szociális Társulás 2022. évi költségvetését.

A Társulás által fenntartott Esély Szociális és Gyermekjóléti Központ az alábbi feladatokat látja el településenként:

Család- és gyermekjóléti szolgálat: Budaörs, Pustazámor, Sósút, Herceghalom

Házi segítségnyújtás: Pustazámor, Sósút, Herceghalom

Szociális étkeztetés: Pustazámor, Sósút,

Idősek nappali intézményi ellátása: Sósút, Pustazámor

Támogató Szolgáltatás: Budaörs, Pustazámor, Sósút, Törökbálint, Herceghalom

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Pustazámor, Sósút, Törökbálint, Batorbágy, Herceghalom települések tekintetében.

A társulásban részt vevő önkormányzatok lakosság száma a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2021. január 1-jei lakosság szám:

Budaörs: 29 856 fő,

Pustazámor: 1 235 fő

Sósút: 3 632 fő

A társulással szerződéses viszonyban álló települések lakosság száma a 2022. évi költségvetéshez kapcsolódóan:

2021. január 1-jei lakosság szám:

Törökbálint: 14 467 fő

Batorbágy: 14 388 fő

Herceghalom: 2 737 fő

Társulás bevételei

I. Működési költségvetés bevételei

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a bevételi jogcímen terveztük a Budaörs Város Önkormányzata, mint a társulás gesztor önkormányzata által igényelt, a költségvetési törvény 2. melléklete szerinti a társulást megillető állami támogatások (67.255 e Ft), a társult tagok hozzájárulása

(102.876 e Ft), valamint az intézményi szolgáltatást igénybevevő települések tárgyévi hozzájárulásainak (19.936 e Ft) összegét.

A költségvetési törvény 2. melléklete alapján a fenntartó 2022-ben az alábbi állami támogatásokra jogosult:

Ft-ban	
Támogatás jogcíme	Támogatás összege
Család és gyermekjóléti szolgálat	41.031.520
Szociális étkeztetés	3.409.980
Szociális segítség	100.000
Személyi gondozás	7.178.570
Támogató szolgáltatás	15.535.160
Összesen:	67.255.230

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján 2013. július 1-től állami feladat lett, amelynek megvalósítása 2020. december 31-ig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), 2021. január 1-jétől a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet közreműködésével történik.

A fentiek alapján pályázati úton finanszírozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást – mint állami feladatot – az Esély Szociális Társulás a fenntartásában működő Szociális és Gyermekjóléti Központ útján látja el. A 2022. évi működési támogatás a költségvetési év folyamán a Támogatói Okirat közlésétől számított 5 napon belül kerül sor. A szolgáltatás ellenértékét (3.083 e Ft) a 2021. évi összeggel megegyezően terveztük működési célú, államháztartáson belülről származó bevételként.

3. Működési bevételek

3.8 Egyéb működési bevételek

Ezen a jogcímen a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2022. évi tagdíj (6.945 e Ft) összegét terveztük.

A társulásban részt vevő települések tagdíj fizetési kötelezettsége 2022. évre 200 Ft/lakosságszám figyelembevételével az alábbiak szerint alakul:

Település	Lakosságszám 2021. január 1-jén	Fajlagos összeg (Ft)	2022. évi tagdíj (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	29 856	200	5.971.200
Sóskút Község Önkormányzat	3 632	200	726.400
Pusztazámor Község Önkormányzat	1 235	200	247.000
Összesen	34 723	200	6.944.600

III. Finanszírozási bevételek

1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

A Társulási Tanács a teljes 2021. évi költségvetési maradvány felosztásáról a 2021. évi zárszámadás keretében dönt. A 2022. évi költségvetési javaslatban 7.874 e Ft költségvetési maradvány bevonása szerepel a 2021. várható szabad költségvetési maradványból.

A Társulás által fenntartott intézmény részéről igényként merült fel, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a támogató szolgálat feladatainak maradéktalan ellátását biztosító 15 éves gépjármű lecserélése. A régi, sokat futott gépjármű folyamatos szervizelésre szorul, viszont a jelentősen megnövekedett szolgáltatási árak mellett javíttatása már nem gazdaságos. Ezért indokolt egy új gépjármű beszerzése, melyre tekintettel javaslom, hogy a beszerzéshez szükséges forrást a Társulás 2021. évi várható szabad költségvetési maradványából biztosítsa a Társulási Tanács az intézmény 2022. évi költségvetésében.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ bevételei

Működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke jogcímen (házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás keretében személyi segítség és szállítás) 1.150 e Ft, az ellátási díjak bevételi jogcímen 2.953 e Ft, kiszámlázott ÁFA jogcímen pedig 797 e Ft bevételt terveztünk.

Finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatás jogcímen a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2022. évi működéséhez nyújtott fenntartói támogatás összegét terveztük 204.497 e Ft összegben.

Kiadások tervezése

A Társulás, valamint a fenntartásában működő költségvetési intézmény kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben mutatjuk be.

Társulás kiadásai

Kiadásként az egyéb dologi kiadásokon belül szerepelnek a Társulás egyéb dologi kiadásai (számlavezetéssel kapcsolatos kiadások) 500 e Ft összegben.

Az egyéb működési célú kiadásokon a Budaörsi Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervnek, ezen feladatellátással összefüggő kiadásaihoz történő hozzájárulást terveztük 2.972 e Ft összegben, melynek forrása a társulási tagok által befizetett tagdíj.

Irányító szervi támogatás folyósítása soron terveztük a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez 2022. évre biztosítani kívánt támogatást 204.497 e Ft összegben, melynek forrása 67.255 e Ft állami támogatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3.083 e Ft összegű állami támogatása, az intézményi szolgáltatást igénybe vevő települések 122.812 e Ft összegű tárgyévi hozzájárulása, a Társulásban résztvevő települések által fizetendő 2022. évi tagdíj fele 3.473 e Ft, valamint a Társulás 2021. évi várható szabad költségvetési maradványból 7.874 e Ft.

Esély Szociális Gyermekjóléti Központ kiadásai

Az intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásait és annak munkáltatót terhelő járulékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően terveztük.

Az intézményben foglalkoztatottak 2022. évi éves cafetéria kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló bruttó 200.000 Ft/álláshely/év.

A költségvetési intézményben foglalkoztatottak részére a költségvetési határozati javaslatban meghatározott mértékű jutalmat, kereset-kiegészítést és egy havi külön juttatást terveztünk.

A tervezett dologi kiadások az intézmény feladatellátási- és gazdálkodási sajátosságaihoz igazodnak.

A felhalmozási kiadásokon belül informatikai eszközök beszerzésére 1.524 e Ft, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 8.641 e Ft (gépjármű 7.874 e Ft, egyéb 767 e Ft) összeg szerepel.

Az Esély Szociális Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv létszámkeretét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Esély Szociális Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az Esély Szociális Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megvitatására, illetve a határozati javaslatok elfogadására.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2022. évi költségvetése Társulás és intézménye összesen
2. sz. melléklet: Társulás bevételei és kiadásai
3. sz. melléklet: Tagdíjak és települési hozzájárulások
4. sz. melléklet: Szociális és Gyermekjóléti Központ bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet: A Társulás által fenntartott intézmény létszámkerete
6. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2022. évi összevont költségvetési mérlege
7. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
8. sz. melléklet: Esély Szociális Társulás által adott közvetett támogatások

Határozati javaslat a Társulási Tanács részére:

1. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Esély Szociális Társulás 2022. évi költségvetését az előterjesztés 1.- 8. számú mellékletekben foglalt tartalommal fogadja el.

2. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – a Társulás, valamint az általa irányított költségvetési szerv együttes 2022. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	204 995 ezer Ft-ban
költségvetési kiadását	212 869 ezer Ft-ban
költségvetési egyenlegét	- 7 874 ezer Ft-ban
állapítja meg, ezen belül	

működési költségvetési bevételeit	204 995 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	202 704 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	2 291 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	0 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	10 165 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 10 165 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

3. A 2. pontban megállapított 7.874 e Ft összegű költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző év szabad költségvetési maradványának bevonásával fedezi a Társulás.

4. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa a társulásban részt vevő települések által 2022. évre fizetendő tagdíjat 200 Ft/lakosságszámban határozza meg, az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám 2021. január 1-jén	Fajlagos összeg (Ft)	2021. évi tagdíj (Ft)
Budaörs Város Önkormányzat	29 856	200	5.971.200
Sóskút Község Önkormányzat	3 632	200	726.400
Pusztázámor Község Önkormányzat	1 235	200	247.000
Összesen	34 723	200	6.944.600

5. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatain belüli rovatok között – az 6. pontban foglalt kivétellel - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

6. A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között a vásárolt élelmezésre, a karbantartásra és közüzemi költségekre megtervezett előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

7. A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B410 Biztosító által fizetett kártérítés teljes összegét a kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni. Ebben az esetben az Ávr. 35. § (10) bekezdésének megfelelően az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

8. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére az intézmény 2022. évi költségvetésében a törvény szerinti illetményeken túl az alábbiakat biztosítja:

- A foglalkoztatottak részére cafetéria-juttatás bruttó 200.000Ft/álláshely.
- Az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak részére keresetkiegészítés, melynek éves keretösszege 13.740 e Ft.
- A költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban állók részére egyhavi, törvény szerinti illetménnyel megegyező, külön juttatás, melynek kifizetésére a tárgyév december 1-15 között kerülhet sor. Az

egyhavi külön juttatás éves keretösszege 7.020 e Ft. Az egyhavi külön juttatást annak a közalkalmazottnak kell teljesíteni, aki a tárgyév december 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll és a próbaidejét letöltötte. A tárgyévben 30 napot meghaladó távollét, valamint év közben történő jogviszony létesítése esetén az egyhavi külön juttatás időarányos részét kell teljesíteni.

- Az intézmény személyi kiadásai kiemelt előirányzatán belül jutalom címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljára az eredeti, kereset-kiegészítés nélküli, törvény szerinti illetmények összegére vetített 8 %-os mértéket biztosítja 6.984 e Ft összegben.

9. A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke havonta 1 000 Ft/fő, amelynek kifizetése félévente, az I. félévben a félév utolsó munkanapján, a II. félévre vonatkozóan legkésőbb december 10-én történik.

10. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban a Társulás által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának harminc százalékáig engedélyez kifizetést.

11. Az Esély Szociális Társulás Társulási Tanácsa - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési határozatot.

12. A bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból kizárólag készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, 100 e Ft-ot el nem érő reprezentációs kiadásokra, továbbá az egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezhető.

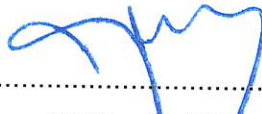
A határozathozatal az SZMSZ VII. fejezet 8. pontja alapján nyílt szavazással történik. A támogató döntéshez az SZMSZ VII. fejezet 5. pontja alapján egyszerű többség szükséges.

Határidő: folyamatos

Felelős: Elnök

Végrehajtást végzők: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Szociális és Gyermekvédelmi Központ vezetője

Budaörs, 2022. február „ ”.


.....
Wittinghoff Tamás
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést készítette:



Pénzügyi Iroda, Barta Gáborné irodavezető:


.....

Látta:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényesség:


.....

.....

dr. Bocsi István, jegyző:

.....
