

## **Kivonat!**

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2017. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből:

### **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 1/2017. (II.15.) határozata**

#### **Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás és Intézményének 2017. évi költségvetéséről**

Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete és a Magyar Köztársaság 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) előírásai alapján Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja.

#### **A HATÁROZAT HATÁLYA**

##### **1.**

A határozat hatálya kiterjed:

- a Társulási Tanácsra,
- a Társulás Intézményére,
- a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott belső ellenőrökre,
- továbbá a Társulási Tanács, illetve a Bizottságai által megállapított támogatásokra.

##### **2.**

- 2.1 A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a címrendet a bevételek tekintetében a határozat 6. melléklete, a kiadások tekintetében a határozat 7. melléklete szerint határozza meg.
- 2.2 A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézménye alkot egy címet.

#### **A TÁRSULÁS FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI**

##### **3.**

- 3.1. A Társulás 2017. évi költségvetésének
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 683.150 E Ft-ban |
| kiadási főösszegét  | 683.150 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- 3.2. Az Intézmény (PIR: 648170) 2017. évi elemi költségvetésének
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| bevételi főösszegét | 638.245 E Ft-ban |
| kiadási főösszegét  | 638.245 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- 3.3. A Társulás 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét összevontan, a finanszírozási műveleteit is bemutatva az 1. melléklet, a Társulás (PIR:382858) elemi költségvetésének kiemelt előirányzatait az 2. melléklet, az Intézmény (PIR: 648170)elemi költségvetését pedig a 3. melléklet tartalmazza.

#### 4.

- 4.1. A Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- 4.2. A Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
- 4.3. A költségvetési évet, és az azt követő két év várható bevételi forrásait és kiadási kiemelt előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza.

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

#### 5.

- 5.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként, és jogcímcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg.

1. Működési célú támogatások	477.191 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások	0 E Ft
3. Közhatalmi bevételek	0 E Ft
4. Működési bevételek	186.067 E Ft
5. Felhalmozási bevételek	0 E Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz	0 E Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 E Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel	0 E Ft
9. Értékpapírok bevételei	0 E Ft
10. Maradvány igénybevétele	19.892 E Ft
11. Központi, irányítószervi támogatás	0 E Ft
12. Betétek megszüntetése	0 E Ft

- 5.2. A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a határozat 3- 6. mellékletei tartalmazzák.

### KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

#### 6.

- 6.1. A Társulási Tanács a 3.1. pontban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások	342.663 E Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73.938 E Ft
3. Dologi kiadások	235.727 E Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 E Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	5.678 E Ft
6. Beruházások	900 E Ft
7. Felújítások	0 E Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	134 E Ft
9. Tartalékok	23.990 E Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés	0 E Ft
11. Értékpapírok kiadásai	0 E Ft
12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0 E Ft
13. Betét elhelyezés	0 E Ft

- 6.2. A kiadások feladatonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a határozat 7. melléklete tartalmazza.

- 6.3. Az államháztartáson belülre, illetve kívülre működési és felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközöket a határozat 9. melléklete tartalmazza.
- 6.4. A Társulás felhalmozási és felújítási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
- 6.5. Európai Unió forrás bevonásával megvalósuló feladatot 2017. évre a Társulás nem tervezett.

## **KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET**

### **7.**

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi létszám kereteit a 8. mellékletekben részletezettek alapján határozza meg.

## **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

### **8.**

- 8.1 Az Intézmény az éves költségvetését az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett valamint az intézményi elemi költségvetésben, valamint a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett:
  - a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyron rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
  - a gazdálkodási és számviteli, továbbá belső ellenőrzési előírások betartásával köteles végrehajtani.
- 8.2 A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába.
- 8.3 A Társulás fenntartásban működő intézmény köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a Társulás működési kiadásainak csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

## **ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS**

### **9.**

- 9.1. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete alapján a Társulási Tanács 2017. évre a feladatellátásban való részvétel arányában az alábbi önkormányzati hozzájárulásokat állapítja meg
  - a) A fogyatékosok nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező fogyatékos igénybe veszi a Hétszínvirág Napközi Otthonnak az ellátását, ellátottanként 476.500,00 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
  - b) A Támogató Szolgálat működéséhez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a szolgáltatást, ellátottanként 32.476,19 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

- c) A Család- és Gyermejkölési Központ működéséhez a Gyöngyös Városi Önkormányzat, mint gesztor köteles 2.872.000 Ft/év pénzbeli hozzájárulást fizetni.
- d) A Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a családok és gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 221.161,29 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- e) A Családok és Gyermejkölési Szolgálat működéséhez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a családok és gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 69,24 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- f) A Hajléktalanok Gondozóházában azon ellátott után az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az intézményi ellátást 923.466,67 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- g) Az idősek nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező időskorú ellátott igénybe veszi az idősek klubja ellátását, ellátottanként 168.300,00 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- h) A házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a házi segítségnyújtást, ellátottanként 166.924,53 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- i) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, ellátottanként 42.940,30 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- j) A szociális étkeztetéshez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az étkeztetést, ellátottanként 90.220,39 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- k) A szenvedélybetegek nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező pszichiátriai vagy szenvedélybeteg ellátott igénybe veszi a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, ellátottanként 67.500,00 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- l) A kisházi feladatokhoz kapcsolódóan Kisháza önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 2.811.000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- m) A gyöngyöspatai feladatokhoz kapcsolódóan Gyöngyöspata önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éves szinten 1.812.000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.
- n) A belső ellenőrzési feladatokhoz valamennyi a szolgáltatást igénybe vevő tagönkormányzat az általa igényelt ellenőrzési napok után 26.236 Ft/ellenőrzési nap/év, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központnál és intézményeinél elvégzett ellenőrzések után pedig az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 17,27 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

o) A társulás igazgatási feladatokhoz valamennyi tagönkormányzat az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 80,18 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

9.2. A 9.1. pontban meghatározottak alkalmazása során az a), c-d), f-h), és j-o) pontok esetében az önkormányzati hozzájárulás mutatószáma alatt a normatív állami hozzájárulás lehívásakor megadott mutatószámot, a b) és i) pontok esetében az intézményi jogviszony fennállásának időtartamát, az e) pont esetében pedig a feladatellátásban részt vevő települések lakosságszámát kell érteni.

9.3. A tagönkormányzat pénzbeli hozzájárulását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni a Társulás által kibocsátott számla alapján. A negyedévente fizetendő önkormányzati hozzájárulás a tagönkormányzat 5. számú tájékoztatóban meghatározott éves fizetési kötelezettségének egynegyed része.

Az Intézmény negyedévente, a negyedévet követő hónap 20 napjáig írásban tájékoztatja a tagönkormányzatot a tagönkormányzat által a 9.1. pontban meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevők számáról.

9.4. A tényleges mutatószámok, és igénybevett szolgáltatás alapján a Társulás a tagönkormányzattal év végén a zárszámadási határozat keretén belül elszámol.

9.5. A Társulási Tanácsa tagdíjat 2017. évre nem állapít meg.

## **TÁRSULÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA, FINANSZÍROZÁSA**

### **10.**

10.1 Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A határozat mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

10.2 Az Intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10.3 Az Intézmény alaptevékenységéhez nem tartozó tevékenységéből realizált bevételeinek legalább 25 %-át köteles az intézmény eszközei használatának ellenértékéeként az intézmény fenntartási-üzemeltetési kiadásként elszámolni.

10.4 Az Intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati pénzbeli hozzájárulás növekedését.

10.5 Az Intézmény az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (4) bekezdése értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat. Az intézmény saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.

10.6 Az Intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az

intézményvezető kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat. Az intézményegység-vezetők kötelezettséget csak az Intézményvezető írásbeli felhatalmazása alapján vállalhatnak.

- 10.7 Az Intézmény költségvetési elszámolási számláját a Társulás számlavezető pénzügyintézeténél köteles megnyitni és vezetni.
- 10.8 A Társulási Tanács felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget az Intézmény nem vállalhat.
- 10.9 Az Intézmény vezetője, amennyiben a tagönkormányzatokon kívüli önkormányzat területéről kívánják az Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, a tényleges igénybevétel előtt köteles a többletfeladatban érintett önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötni.
- 10.10 A Társulási Tanács felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy eseti jelleggel az Intézmény használatában lévő vagyontárgyakat legalább az általános forgalmi adóval növelt önköltségi áron bérbe adja.
- 10.11 A Társulási Tanács felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a kiemelt előirányzatok és címek között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre, amely azonban nem eredményezheti az önkormányzati hozzájárulás növekedését. Az intézmény vezetője köteles az átcsoportosításról Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni.

## **SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK**

### **11.**

- 11.1. A Társulási Tanács a közalkalmazottak illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
- 11.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottakat megillető pótlékok mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvényben rögzített minimumban állapítja meg.
- 11.3. Nem tartozik a 11.2 pont hatálya alá a vezetői pótlék, melynek megállapítására a munkáltató jogosult.
- 11.4. Az Intézményben és a Társulás által közvetlenül foglalkoztatott munkavállalók esetében az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.
- 11.5. A Társulási Tanács az Intézmény vezetőjének pótlékát a közalkalmazotti pótlékalap 500 % -ában állapítja meg.

### **12.**

- 12.1. A közalkalmazottak részére béren kívüli juttatást a Társulási Tanács 2017. évre nem állapít meg.

- 12.2. A Társulási Tanács a közalkalmazottak részére – ahol azt a jogszabály előírja – munkaruhát és védőruhát biztosít. A munka, vagy védőruha juttatásra jogosultak körét és az elszámolás rendjét az Intézmény Munkaruha és Védőruha szabályzata állapítja meg.
- 12.3. Az intézményi kollektív szerződés csak jelen pontban rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

## **ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁS ÉS MÓDOSÍTÁS**

### **13.**

- 13.1. A Társulási Tanács a Társulás, valamint az Intézmény költségvetését a költségvetési határozat módosításával, Társulási Tanácsi döntéssel változtathatja meg.
- 13.2. A Társulás részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési határozatot negyedévente módosítani kell.
- 13.3. A Társulás költségvetési határozatát évente három alkalommal, legkésőbb 2017. június 30-ig, 2017. október 31-ig, illetve 2018. február 28-ig módosítja.

### **14.**

- 14.1. Az Intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli módosítására terjed ki.
- 14.2. Az Intézmény előirányzat-módosítási hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többlet-bevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
- 14.3. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás, mely kiemelt előirányzat túllépést eredményez sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat az önkormányzati hozzájárulás emelésével.
- 14.4. Az Intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Társulási Tanács jóváhagyása esetén lehet növelni.

## **NEVESÍTETT HATÁSKÖRÖK**

### **15.**

- 15.1. A Társulási Tanács a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatárra tekintet nélkül a Társulás Elnökére ruhazza át.
- 15.2. A kötelezettségvállaló a kivitelező kiválasztása során köteles a Társulás közbeszerzési szabályzatáról szóló határozatában foglaltakat figyelembe venni és az abban foglaltak szerint eljárni.

## **VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **16.**

16.1. A Határozata a 2017. költségvetési évre 2017. január 1. és 2017. december 31. időszakra vonatkozik.

16.2. A Határozatban az előirányzatok a 2017. január 1. és a Határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

**Felelős:** Hiesz György Társulás Elnöke  
Maka Piroska Intézményvezető  
Kovács Róbert Pénzügyi Igazgató

**Határidő:** Értelem szerint

**Hiesz György sk.**  
Társulás elnöke

**Dr. Kozma Katalin sk.**  
Gyöngyös Város Jegyző

**Kivonat hitelül:**  
Gyöngyös, 2017. február 15.