KIVONAT

Készült: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács **2014. február 28-án** megtartott ülésén készült jegyzőkönyvéből:

Társulási Tanács 6/2014. (II.28.) számú határozata

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 települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (3) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) előírásai alapján Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetéséről a következő határozatot alkotja.

A HATÁROZAT HATÁLYA

1.

A határozat hatálya kiterjed:
- a Társulási Tanácsra,
- a Társulás Intézményére
- 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 2014. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 770.153 EFt-ban
kiadási főösszegét 770.153 EFt-ban
állapítja meg.

3.2. Az Intézmény (PIR: 648170) 2014. évi elemi költségvetésének

bevételi főösszegét 745.011 EFt.-ban
kiadásai főösszegét 745.011 EFt.-ban
állapítja meg.

3.3. A Társulás 2014. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét összevontan finanszírozási műveleteit is bemutatva az 1. melléklet, a Társulás (PIR:382858) elemi költségvetésének kiemelt előirányzatait az 1/A. melléklet, aiz Intézmény (PIR: 648170) az 1/C. melléklet tartalmazza.

3.4. A 2014. évi költségvetési mérleget működési és felhalmozási bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

4.

4.1. Előirányzat felhasználási ütemtervet a határozat 14. melléklete tartalmazza.

4.2. A költségvetési évet és az azt követő két év várható bevételi forrásait és kiadási kiemelt előirányzatait a határozat 15. melléklete 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.

a. Központi költségvetésből kapott támogatások	0 EFt
b. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0 EFt
c. Támogatásértékű működési bevételek	442.485 EFt
Ebből: önkormányzatok hozzájárulása	*112.830 EFt*
d. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	142.813 EFt
Ebből: önkormányzatok hozzájárulása	*134 EFt*
e. Intézményi működési saját bevételek	171.665 EFt
f. Társulás működési saját bevételei	978 EFt
g. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 EFt
h. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0 EFt
i. Társulás egyéb felhalmozási bevételei	0 EFt
j. Pénzmaradvány 12.212 EFt	

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:

a	Személyi juttatások		273.174 EFt
b	Munkaadókat terhelő járulékok		70.382 EFt
c	Dologi és egyéb folyó kiadások		275.825 EFt
d	Ellátottak pénzbeli juttatása		250 EFt
e	Támogatásértékű működési kiadások		6.932 EFt
f	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		134 EFt
g	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0 EFt
h	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0 eFt
i	Felújítási kiadások		136.923 EFt
j	Felhalmozási kiadások		5.756 EFt
k	Általános tartalék	777 EFt	
l	Céltartalékok		0 EFt

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

6.3. A véglegesen átadott pénzeszközöket és támogatás értékű kiadásokat a határozat 9. melléklete

tartalmazza.

6.4. A Pályázati támogatással megvalósuló feladatok 2013. évi bevételeit és kiadásait együttesen a határozati javaslat 11. melléklete tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7.

A Társulási Tanács a Társulás 2014. 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 vagyon 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 2014. évre a feladatellátásban való részvétel arányában az alábbi önkormányzati hozzájárulásokat állapítja meg

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 330.121,21 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

b) A Családok Átmeneti Otthonához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 218.240 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

c) A Gyermekek Átmeneti Otthonához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a gyermekek átmeneti otthonát, ellátottanként 779.250 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

d) 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 760.000 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

e) 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 283.500 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

f) A házi segítségnyújtáshoz az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi a házi segítségnyújtást, ellátottanként 213.833,33 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

g) 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 32.805,97 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

h) A szociális étkeztetéshez az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező ellátott igénybe veszi az étkezetést, ellátottanként 80.651,43 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

i) 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 81.500 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

j) Pszichiátriai betegek nappali ellátásához az a tagönkormányzat, akinek közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező pszichiátriai beteg ellátott igénybe veszi a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását, ellátottanként 303.500 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

k) A mátraszentimrei feladatokhoz kapcsolódóan Mátraszentimre önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éve szinten 4.254.000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

l) A kisnánai feladatokhoz kapcsolódóan Kisnána önkormányzata a Társuláson keresztül megvalósítani kívánt feladatokhoz éve szinten 2.941.000 Ft pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

m) A belső ellenőrzési feladatokhoz valamennyi a szolgáltatást igénybe vevő tagönkormányzat az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 143,26 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

n) A társulás igazgatási feladatokhoz valamennyi tagönkormányzat az állandó lakosainak száma alapján lakosonként 136,74 Ft/év pénzbeli hozzájárulást köteles fizetni.

9.2. Az tagönkormányzat a pénzbeli hozzájárulást – az Intézményvezető által nyújtott adatszolgáltatásból – a Polgármesteri Hivatal kimutatása alapján a költségvetési határozat 9.1. pontban megállapított önkormányzati hozzájárulás összegével számítottan, az adott negyedévben ténylegesen ellátottak száma alapján fizeti meg. Az ellátotti létszámot két tizedes jegyre kerekítve kell megállapítani.

A 9.1. g) szerinti feladat esetében az ellátotti létszám számításánál az intézményi jogviszony fennállásának időtartamát kell figyelembe venni. Évközi igénybevétel, illetve jogviszony megszüntetése esetén a pénzbeli hozzájárulás fizetése a tagönkormányzatot az intézményi ellátás kezdő napjától az intézményi jogviszony megszűnésének napjáig időarányosan terheli az ellátott után.

A tagönkormányzatok a pénzbeli hozzájárulást negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 15 napjáig kötelesek megfizetni. A IV. negyedévi hozzájárulást 2014. december 15-ig köteles megfizetni a tagönkormányzat a III. negyedévi ellátotti létszám alapján.

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

9.4. A Társulás a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kistérségi koordinátor és pénzügyi ügyintéző foglalkoztatásához kapcsolódó támogatást, amely a foglalkoztatottak személyi juttatása, cafetériája és azok járulékait foglalja magában, negyedévente, utólag, a tárgynegyedévet követő hónap 15 napjáig köteles megfizetni a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal által kiállított számla alapján. A Társulás a IV. negyedévi hozzájárulást 2014. december 15-ig köteles megfizetni.

9.5. A Társulási Tanácsa tagdíjat 2014. 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 ellenértékeként 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 pénzintézeténél 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 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.

SZEMÉLYI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

11.

11.1. A Társulási Tanács a közalkalmazottak bérét 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 étkezési hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács 5.000 Ft./ hó/fő összegű papíralapú Erzsébet utalvány formájában állapítja meg.

Nem illeti meg a juttatás a munkavállalót arra az időtartamra, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottakat a tényleges foglalkoztatásuk arányában illeti meg a juttatás. A munkaviszonyát hó közben kezdő, illetve megszüntető dolgozó esetében a juttatás a ledolgozott napok számával arányos.

Az Erzsébet utalvány kifizetése tárgyhónapot követő hónap 15-ig történik, első alkalommal a Határozat elfogadását követően az adott hónapban esedékes és a dolgozót január 1-ig visszamenőlegesen megillető összegben.

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.

12.2. Az intézményi kollektív szerződés csak jelen pontban rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

ELŐRÁNYZAT 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.

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. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módisításról az Intézmény az I. félévi, az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve az utolsó negyedévben, december 31-ig kötelesek tájékoztatást adni. A Társulási Tanács legkésőbb a Társulás költségvetési beszámolójának felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési határozatát.

14.5. Az Intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Társulási Tanács által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.

NEVESÍTETT HATÁSKÖRÖK

15.

15.1. A Társulási Tanács a különböző pályázatokhoz önerőként szolgáló pénzeszközökhöz kapcsolódó döntési jogkört a Társulás Elnökére ruházza át.

15.2. A Társulási Tanács a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát értékhatárra tekintet nélkül a Társulás Elnökére ruházza át.

15.3. 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 2014. költségvetési évre 2014. január 1. és 2014. december 31. időszakra vonatkozik.

16.2. A Határozatban az előirányzatok a 2014. január 1. és a Határozat elfogadása közti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra fedezetet biztosítanak.

Felelős: **Faragó László Társulás Elnöke**
Maka Piroska Intézményvezető
Határidő: **Értelem szerin**

Látta: **Dr. Kozma Katalin jegyző**

Felelős: Intézményvezető
Határidő: értelem szerint

Látta: Dr. Kozma Katalin
Jegyző

Faragó László s.k.	Dr. Kozma Katalin s.k.
Társulás elnöke	Gyöngyös Város Jegyzője

A kivonat hiteles.

Gyöngyös, 2014. február 28.

Juhász Gergely
jkv. vezető
kistérségi koordinátor