

6/2020. (I. 28.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tanácsára és annak bizottságára, a tanács munkaszervezetére, valamint a Társulás által fenntartott intézményekre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézményei a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egy-egy címet alkotnak.

A Társulás bevételei és kiadásai

3. A Társulási tanács a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2019. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

89 708 938 Ft bevétellel

89 708 938 Ft kiadással

állapítja meg, az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és a 2. sz. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok figyelembevételével.

A Tanácsülés a Társulás és az intézménye együttes 2019. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét

89 708 938 Ft-ban

ezen belül:

| | |
|---|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 18 680 953 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 57 518 933 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybevételét | 13 509 052 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét

88 852 738 Ft-ban

ezen belül:

| | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 43 329 698 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 447 861 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 32 656 983 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 1 918 206 Ft-ban |
| • tartalékokat | 2 500 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét

0 Ft-ban

ebből:

| | |
|--|----------|
| • költségvetési maradvány igénybevételét | 0 Ft-ban |
|--|----------|

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét
ebből:

856 200 Ft-ban

- beruházások összegét

856 200 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

16 főben

4. 2019. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 856 200 Ft.
5. A Társulás 2019. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.
7. A Társulás 2017-2018-2019. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2019-2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi.
9. A többéves kihatással járó kötelezettségeit az 5. számú melléklet, Európai Unió forrásból származó bevételeit a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése a 8.A, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 8.B számú mellékletben, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetése a 7. számú mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. számú mellékletben szerepel.
A Tanácsülés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összes létszámkeretét 16 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 13 fő, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat létszámkerete 3 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg (12. sz. melléklet).
11. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek.
12. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

13. A munkabér előleg kifizetését a Társulási tanács a legindokoltabb családi, vis-major helyzetek pénzügyi áthidalására engedélyezi. A Társulási tanács a kifizetéseket az intézményvezető javaslata alapján – a nettó bér ötven százalékáig, 3 hónapos visszafizetési határidővel – a Társulás elnökének hatáskörébe utalja, azzal, hogy e támogatási formában egyidejűleg részesülők aránya nem haladhatja meg az intézménynél engedélyezett álláshelyek 5 százalékát.
14. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat – ha az nem jár többlettel – a részére jóváhagyott előirányzaton belül rendezheti. Az intézmény vezetője dologi előirányzatok megtakarításait személyi juttatásai célokra a szükséges előirányzat módosításokat, a bérkeret átcsoportosítását követően használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

15. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi pénzmaradványa terhére a 2019. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.
16. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, együttműködési megállapodásban rögzítik a feladat-megosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.
17. A Társulás részére történő 2019. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2019. év június 30-ig, valamint 2019. november 20-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezéseink alapján – a tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével.
18. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapít meg. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig a tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 %-a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 %-a.
19. A támogatási módosítási igényeket – az BM-MÁK kiegészítő és évközi felméréseket követően – a társulás a 2019. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik előírásait alkalmazni.
22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
23. Tárgyében túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. Hitelt nem vehet fel
 - b. Kezességet nem vállalhat
 - c. Értékpapírt nem vásárolhat
 - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
 - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.

26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruhazza át e jogkörét.
27. A Társulási tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.
28. A Társulási tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásához, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
29. A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó megtakarításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruhazza át e jogkörét.
30. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
31. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések


32. E határozat a mellékleteivel együtt 2020. január 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke
Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
Bergmann Kincső, intézményvezető

Jászládány, 2020. január 28.




Bertalanné Drávucz Katalin
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
elnöke

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

| | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési összesített bevételei |
| 2. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi összesített kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi bevételek és kiadások mérlege |
| 4. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019-2022. évi gördülő tervezése |
| 5. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai |
| 6. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi Európai Unió projektjei |
| 7. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi intézményi elemi költségvetése |
| 8.A sz. melléklet | Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2019.évi intézményi elemi költségvetése |
| 8.B sz. melléklet | Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2019.évi intézményi elemi költségvetése |
| 9. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei |
| 10. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi közvetített támogatásai |
| 11. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2019. évi előirányzat felhalmozási ütemterve |
| 12. sz. melléklet | Intézmények összesített létszámkerete |
| 13. sz. melléklet | Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2019. |
| 14. sz. melléklet | Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2019. |
| 15. sz. melléklet | Intézményi finanszírozási ütemterv 2019. |
| 16. sz. melléklet | Tájékoztató a 2019. évi települési hozzájárulásokról |
| 17. sz. melléklet | Tájékoztató a 2019.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz. |
| Függelék 1. | Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal |
| Függelék 2. | Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal |