

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási Tanácsa
2020. február 13-i ülésére
2. napirend

Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés elfogadta, melyben meghatározta az önkormányzati társulások által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat.

A társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, melynek végrehajtásáról intézménye és munkaszervezete útján gondoskodik. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott költségvetési szerv, a Feladatellátó Intézmény költségvetését is.

A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának meghozatalára, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat az önkormányzati társulási tanács, annak munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti a költségvetési határozat tartalmára vonatkozó előírásokat. Az Áht. 23. § (2) bekezdésnek a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a társulás költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. e rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza, amelyben meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell a Társulás, illetve melyeket az általa irányított költségvetési szerv bevételei és kiadásai között megtervezni.

A Társulás költségvetési határozata tartalmazza kötelező önkormányzati feladatellátás keretében:

- a Társulás költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban, a Társulás által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (1. 2. és 3. melléklet)
- a Feladatellátó Intézmény 2020. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet
- a pénzeszközátadások részletezését (5. melléklet)
- a felhalmozási kiadások részletes bemutatását (5a melléklet)
- a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását (6. melléklet)
- a 2020. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesülését bemutató előirányzat-felhasználási ütemtervet (7. melléklet)
- a Kvtv. 2. számú melléklete szerint igényelt normatív állami támogatások részletes kimutatását (8. melléklet)
- a társulás 2020. évi likviditási tervét a 9. melléklet
- a társulás által ellátott egyes feladatokra igényelt normatív állami támogatások és egyes alap feladatokra jutó költségek különbözeteként megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a (10. melléklet) tartalmazza.

A Társulás 2020. évi költségvetése összeállítása során az alábbi költségvetési hatásokat kellett figyelembe vennünk:

- a) 2019-ben a költségvetés meghatározásakor 17.700 e Ft tervezett pénzmaradvánnyal számoltunk, ez az összeg 2020-ban 20.027 e Ft, különbség 2.327 e Ft, A pénzmaradvány forrása a Társulás és Intézménye 2019. évi takarékos gazdálkodása.
- b) a normatíva támogatás összege 2019-ben 99.937 e Ft volt, 2020-ban 78.900 e Ft, a különbség 21.037 e Ft.

2019-ben a fenntartó önkormányzatok 29.966 e Ft hozzájárulást fizettek, ez az összeg 2020-ban az előterjesztés szerint 30.756 e Ft-ra módosul. Ez az előző évi befizetés összegének 102,6 %-a, holott a garantált bérminimum növekedés 8 %-os.

A fenntartói hozzájárulás tervezésekor elsődleges cél volt a Társulás és az Intézmény biztonságos működése.

A költségvetés összeállítása során 2020-ban is 500 Ft/óra intézményi térítési díjjal számoltunk.

BEVÉTELEK

A határozat-tervezet a társulás bevételeit bevételi jogcímeikként, a jogszabályi előírások figyelembe vételével tartalmazza.

Működési bevételek

A működési bevételek jogcímen 12.486 e Ft került tervezésre az alábbiak szerint:

- térítési díj bevétel házi szociális gondozás: 11.814 e Ft
- továbbszámolt szolgáltatás: 672 e Ft.

Támogatásértékű bevételek

Támogatási célú pénzeszköz átvétel címén 149.405 e Ft bevétel került tervezésre a Társulás részére, mely a Kvtv. 2. számú melléklete szerint igényelt normatív állami támogatások összegét, orvosi ügyelet és a közfoglalkoztatás támogatását, valamint az önkormányzatok hozzájárulását tartalmazza az alábbiak szerint:

- a társulás által ellátott családsegítő és gyermekjóléti, valamint a házi segítségnyújtási feladatok ellátására a Kvtv. 2. számú melléklete szerint átvett normatív állami támogatás 78.900 e Ft összegben
- előző évi normatíva átvétele a házi segítségnyújtás feladatra 833 e Ft
- az orvosi ügyelet működtetésének finanszírozására az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől befolyó pénzösszeg várhatóan 37.320 e Ft
- a működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól jogcímen várhatóan 30.756 e Ft folyik be
- közfoglalkoztatás támogatása: 1.596 e Ft.

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2019. évi várható működési célú maradvány igénybevétele 20.027 e Ft összegben került tervezésre.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások jogcímen - a foglalkoztatás jellegét figyelembe véve - 43 fő teljes és rész munkaidős, valamint 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása került tervezésre az alábbiak szerint:

- a munkaszervezet igazgatási feladatait 1 fő teljes munkaidős dolgozó végzi, aki a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja (fenti létszámba nem tartozik),
- az orvosi ügyeleti feladatokat 3 fő teljes munkaidős és 9 fő részmunkaidős asszisztens és gépjárművezető
- a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat 10 fő családgondozó és gyermekjóléti ügyintéző
- a házi segítségnyújtás adminisztratív feladatait 2 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős ügyintéző, a házi gondozói feladatokat 12 fő teljes munkaidős és 6 fő részmunkaidős házi gondozó látja el.

2020. évtől az elnök részére a Társulás 150.000 Ft/hó összegben tiszteletdíjat állapít meg. Ennek a 2020. évi fedezete az igazgatási feladaton képződő előző évi tervezett pénzmaradvány, ami 2021. évre is biztosítja a tiszteletdíj fedezetét céltartalék formájában.

Személyi juttatások és járulékai

2020. évben a közalkalmazotti illetménytábla bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap nem változik. Az intézményi személyi juttatások és járulékai a fenti létszám figyelembe vételével

került megállapításra 143.584 e Ft összegben (ebből: 122.507 e Ft személyi juttatás, 21.077 e Ft járulék). A munkaszervezeti feladatok ellátására 8.461 e Ft került tervezésre átadott pénzeszközként.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2020. évi tervezett összege 41.538 e Ft, mely a társulás által ellátott feladatok során felmerülő költségeket tartalmazza. A dologi kiadások között jelentős összeggel szerepelnek az alábbi szakmai szolgáltatások:

- a belső ellenőrzés céljából kifizetésre kerülő díj, 3.500 e Ft
- az orvosi ügyeleti feladatellátás során a közreműködő orvosok részére kifizetett ügyeleti díj 20.508 e Ft
- a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásában részt vevő pszichológus részére fizetendő díjazás, valamint az ügyvédi költség 890 e Ft.
- rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 25 főt meghaladó foglalkoztatás esetén 3.115 e Ft

Fejlesztési, felhalmozási kiadások:

Az elmúlt években megvalósult nagyobb mértékű fejlesztések során ez évben csak kisebb összegű beruházások, felújítások váltak szükségessé.

Társulás: 700.000,- Ft

Intézmény: 1.102.000,- Ft

A Társulásnál tervezett 700 e Ft az előző évben már megkezdett, de egészében meg nem valósult klíma beépítését 300 e Ft-tal, valamint a 2 mosdóhelyiség felújítását 400 e Ft összeggel tartalmazza. A falba épített öblítőtartályok javításának költség hosszú távon gazdaságtalan, ezért vált szükségessé a cseréjük.

Az intézmény 1.102 e Ft-os fejlesztési kiadása az orvosi ügyeleti 6 éves számítógép 381 e Ft-os cseréjéből, a megszűnt Windows 7 operációs rendszer 64 e Ft-os pótlásából, az iratok elhelyezését szolgáló szekrénymagasítók 200 e Ft-os bővítéséből, valamint a mobiltelefonok cseréjéből tevődik össze.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentebb leírtak figyelembevételével döntésükkel támogassák a beruházások megvalósítását.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás jogcímen összesen 8.608 e Ft tervezése történt a munkaszervezeti feladatok ellátására és a 2019. évi közfoglalkoztatás támogatás elszámolása után visszafizetendő összeget tartalmazza.

Tartalékok

A Társulás 2020. évben 2.281 e Ft tartalékot képez, amely a 2019. évi igazgatási feladat maradványából céltartalékként szolgál az elnöki tiszteletdíj és járulékainak következő évi fedezetére.

Önkormányzatok működési hozzájárulása

A Társulás 2020. évi költségvetésének egyensúlyát a fenntartó önkormányzatok által fizetett kiegészítő hozzájárulással lehet megteremteni 30.756 e Ft összegben.

A fenntartói hozzájárulás összegét az alábbi tényezők határozták meg:

a) Orvosi ügyelet: a lakosságszám folyamatos csökkenése az ellátási területen, a központi finanszírozás csökkenését vonja maga után, ami nem biztosítja bérköltségek növekedését. Ennek ellenére az előző évihez képes 41,- Ft-/lakos csökkent az idei évben a hozzájárulás. (2019. év 593,- Ft/lakos, 2020. évi 542,- Ft/lakos).

b) Belső ellenőrzés: az előző évben kötött két éves megállapodásnak köszönhetően ez évben is 3.500 e Ft lesz a feladat költsége, ami 145 Ft/lakos hozzájárulást jelent.

c) Házi gondozás: a 2019-ben képződött 9.403 e Ft maradványnak köszönhetően ezen a feladaton idén nincs szükség kiegészítésre.

d) Család és gyermekjóléti szolgáltatás: mivel a feladat központi támogatása csökken (9 helyett csak 8 közös hivatal maradt az ellátási területen) így itt 101,- Ft/lakos hozzájárulás befizetése szükséges.

e) Közfoglalkoztatás: az előző évektől eltérően sajnos idén erre a feladatra is kellett támogatást tervezni 21,- Ft/lakos összeggel, mivel tavaly az egyik foglalkoztatott fél évig táppénzen volt, így a kapott támogatást az elszámolást követően visszafizetési kötelezettség terheli.

f) Sport feladatok: A feladaton képződött 2019. évi 193 e Ft-os maradvány biztosítja a 2020. évi kiadások fedezetét.

g) Igazgatás: Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2019. évihez képest 41,- Ft-tal csökkent, azaz 331,- Ft/lakos.

Összességében azon önkormányzatoknak, melyek minden feladatban részt vesznek 1.150,- Ft/lakos hozzájárulási kötelezettségük keletkezik.

Az önkormányzati hozzájárulások befizetését 2020. március 31-ig, illetve 2020. szeptember 30-ig két egyenlő részletben a kiküldött számlák alapján kell teljesíteni a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében.

A Társulás tag önkormányzatai Társulási Megállapodás alapján számított hozzájárulásuk részletes bemutatását a határozat 10. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Áht. 24. § (3) bekezdésére tekintettel a törvényi határidőn belül az előterjesztett határozati javaslat és annak mellékletei szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetését benyújtom.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2020. évi költségvetését a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző
Horváth Attiláné köztisztviselő

Ugod, 2020. 02. 03.



Vörös Tibor
elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Társulási Tanácsa
../2020. (II. 13.) határozata
a Társulás 2020. évi költségvetéséről

Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa

1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének főösszegét

197.813.000 Ft bevétellel,
197.813.000 Ft kiadással állapítja meg.

2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.

3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 2. melléklete, a feladatonkénti megoszlást és a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretet – alcímenként – e határozat 3. melléklete tartalmazza. A létszámkeret módosítása a Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

4) Feladatellátó Intézmény 2020. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5) Társulási Tanács 2020. évi pénzeszközátadásait e határozat 5. melléklete, a 2020. évi felhalmozási kiadásokat az 5/a melléklet szerint állapítja meg.

6) A Társulási Tanácsa 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete.

7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.

8) A Társulás által 2020. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar és Ugod Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 8. melléklete tartalmazza.

9) A Társulás 2020. évi likviditási tervét e határozat 9. melléklete tartalmazza.

10) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 10. melléklet tartalmazza.

11) A Társulási Tanács a tag önkormányzatok hozzájárulási kötelezettségének teljesítési időpontját és mértékét a következők szerint állapítja meg:

- a) hozzájárulás 50 %-a, 2020. március 31-ig
- b) hozzájárulás 50 %-a 2020. szeptember 30-ig

12) A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 42. §-a alapján felhatalmazza Feladatellátó Intézmény vezetőjét arra, hogy a Korm. rendelet 36. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint az intézmény kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben megemelheti.

A határozat 2020. január 1-én lép hatályba.

Felelős: Vörös Tibor elnök

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa

../2020. (II. 13.) határozata

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa az elnök részére 2020. január 1-től 150.000 Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.

A tiszteletdíj fedezete 2020. évben az igazgatási feladaton képződő előző évi várható pénzmaradvány, 2021-ben a Társulás 2020. évi költségvetésében megállapított céltartalék. 2022-től a tiszteletdíj fedezetét a Társulás tárgyévi költségvetésében biztosítja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Jegyző