

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800, Szikszó, Kálvin tér 1.

HATÁROZAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
2/2021.(02.15.) sz. Határozata**

a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására az alábbi határozatot hozza:

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.
(Írásos anyag csatolva: 1. számú melléklet)

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Szikszó, 2021.02.15.



Sváb Antal
Társulási Tanács
elnöke

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800, Szikszó, Kálvin tér 1.

HATÁROZAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
3/2021.(02.15.) sz. Határozata**

a 2021. évi költségvetéséről

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését:

353.885.000,00 Ft	Költségvetési bevétellel
197.942.798,00 Ft	Költségvetési kiadással
155.942.202 Ft	Költségvetési egyenleggel
-155.942.202 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (8) A társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, vállalható kötelezettség.
- (4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt,

ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000 e Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.500 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (2) A polgármesteri közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a társulás székhely önkormányzat polgármesteri közös hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri közös hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

(Írásos anyag csatolva: 2. számú melléklet)

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszó, 2021.02.15.



Sváb Antal
Társulási Tanács
elnöke

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800, Szikszó, Kálvin tér 1.

HATÁROZAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
4/2021.(02.15.) sz. Határozata**

a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ *Házi segítségnyújtás* szolgáltatás és *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* személyi térítési díj mértékének elfogadásáról a 2021. év vonatkozásában

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke úgy határoz, hogy a 2021.költségvetési évre vonatkozóan a személyi térítési díj a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelemétől függetlenül 300 Ft/óra.

A 0-50.000 Ft/hó jövedelemmel rendelkező ellátottak, ingyenesen vehetik igénybe a házi segítségnyújtást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást ingyen, azaz 0 Ft/hó személyi térítési díj ellenében vehetik igénybe az ellátottak.
(Írásos anyag csatolva: 3. számú melléklet)

Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Szikszó, 2021.02.15.



Sváb Antal
Társulási Tanács
elnöke

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800, Szikszó, Kálvin tér 1.

HATÁROZAT

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
5/2021.(02.15.) sz. Határozata

a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi Továbbképzési Tervének
elfogadásáról

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke elfogadja a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi Továbbképzési Tervét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. (Írásos anyag csatolva: 4. számú melléklet)

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal

Szikszó, 2021.02.15.


Sváb Antal
Társulási Tanács
elnöke

1. számú melléklet

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám:Tá/ 12-1/2021.

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy a Társulásoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. Mivel a társulásnak nem állnak fenn fizetési kötelezettségei ezért a határozat 1. melléklete nemleges.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom.

Szikszó, 2020. február 15.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
...../2021.(02.) számú Határozata**

**a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására az alábbi határozatot hozza:

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

1. sz. melléklet
a 2/2021.(02.15.) sz. határozat melléklete

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
„NEMLEGES”**

adatok Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... +06)	07				
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17				

2. számú melléklet

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám:Tá/12-1/2021.

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetése

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás feladataihoz igénybe vehető forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban MötV). IV. fejezete (87-95.§) rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályairól, a társulás szervezetéről és működéséről.

A Társulás fenntartásában egy önállóan működő költségvetési szerv működik, mely a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális gyermekvédelmi feladatok ellátást szolgálja.

Az intézmény által ellátott feladatok:

- Család és Gyermekjóléti központ
- Család és Gyermekjóléti szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
- 2020. január 1. napjától Biztoskezdet Ház

A Társulás 2021. évi költségvetése a 2020. évi teljesítések, a különböző jogcímenen járó, valamint a költségvetési törvény alapján számítható összegek alapján került megtervezésre.

A Társulás költségvetésének 2021. évi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok főösszege **353.885.000.-Ft.**

Bevételek:

A Társulás bevételei a működéshez kapcsolódó bevételekből, az állami támogatásokból tevődik össze. Az 1. számú melléklet tartalmazza a Társulási szintű pénzügyi mérleget.

A 2.1. – 2.2. számú mellékletek Társulási szinten tartalmazzák a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Szikszó Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának finanszírozására a központi költségvetésből, a 2021. évi költségvetési törvény alapján **113.629.000.-Ft** támogatást igényelt.

Igényelt állami támogatása részletezése:

Család- és Gyermekjóléti központ:	20.075.000.-Ft
Család- és Gyermekjóléti szolgálat:	20.500.000.-Ft
Házi segítségnyújtás -szociális segítség:	250.000.-Ft
Házi segítségnyújtás -személyi gond.:	61.347.000.-Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.:	11.457.000.-Ft
Összesen:	113.629.000.-Ft

A társulás működési célú támogatások államháztartáson belülről soron került megtervezésre a szociális ágazati pótlék **29.856.970.-Ft**, házi segítségnyújtás működtetéséhez kapcsolódó 2020. évi támogatás **5.568.950.-Ft** összegben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján **5.420.000.-Ft** támogatásra jogosult a Társulás.

Biztos Kezdet Házak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás **7.836.115.-Ft**.

Társult önkormányzatok előző évi működési hozzájárulásainak összege **17.330.650.-Ft** összegben szerepel a 2021. évi költségvetés tervezetében, a kötelezettségek vonatkozásában fizetési felszólítás kerül megküldésre az érintett önkormányzatok számára.

Bevételi és kiadási főösszeg különbözeteként került megtervezésre a társult 25 település által fizetendő működési hozzájárulás, melynek összege **7.633.113.-Ft**.

A társulás tagjai által fizetendő működési hozzájárulás lakosságszám, valamint igénybevett szolgáltatás arányában történő felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

Működési bevételek:

A Szociális Szolgáltató Központ működési bevételei között került megtervezésre a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő ellátási térítési díjak **10.668.000.-Ft** összegben.

Kiadások:

A kiadási oldalon kerültek számszerűsítésre azok a kötelezettségek, amelyekhez 2021. évben fedezetet kell biztosítani a Társulás részéről.

Béreköltségek:

A Társulásnál kerültek megtervezésre a Gyermekesély pályázathoz kapcsolódó bér valamint járulékköltség **122.275.396.-Ft** összegben.

A Szociális Szolgáltató Központ által működtetett kötelező feladatok ellátására 47 fő álláshely szükséges az álláshelyekhez kapcsolódó bér valamint járulékköltség az intézmény vonatkozásában **173.237.623.-Ft**.

Társulási szinten a megtervezett bér plusz járulék költségek összege: **295.513.019.-Ft**.

Dologi kiadások:

Dologi kiadásokat érintően a Társulásnál megtervezésre került az ***Esély és lehetőség a gyermekeinknek*** pályázathoz kapcsolódó működési kiadások, melynek összege **21.268.078.-Ft**, valamint a Társulás egyéb dologi költségei, mely **9.205.173.-Ft**. A Társulás egyéb dologi költségeiben szerepel többek között, a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez kapcsoló szolgáltatási díj.

Szociális Szolgáltató Központ esetében a feladatellátást szolgáló épület rezszi költségei, valamint a működés biztosításához szükséges dologi kiadások kerültek megtervezésre **11.171.655.-Ft** összegben.

Felhalmozási kiadások:

A Szociális Szolgáltató Központnál beruházásként **100.000.-Ft** került tervezésre az év közben lecsereleendő tárgyi eszközök pótlására.

Jelenleg a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a fent leírtakra tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Szikszó, 2021. február 15.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
...../2021.(02.) számú Határozata**

a 2021. évi költségvetéséről

A Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését:

353.885.000,00 Ft	Költségvetési bevétellel
197.942.798,00 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
155.942.202 Ft	Költségvetési egyenleggel
-155.942.202 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.
- (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, rendeli el.

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.
- (3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.
- (4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (5) A Társulási Tanács 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.
- (6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- (8) A társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, vállalható kötelezettség.
- (4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- (2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000 e Ft összeghatárig - mely esetenként a 2.500 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.
- (8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

- (11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.
- (12) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

6. §

- (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- (2) A polgármesteri közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a társulás székhely önkormányzat polgármesteri közös hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat polgármesteri közös hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 274 798
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	10 668 000
4.1.	Ellátási díjak	10 668 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	
4.5.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	197 942 798
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	155 942 202
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 942 202
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	155 942 202
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	353 885 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	353 785 000
1.1.	Személyi juttatások	255 994 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 518 298
1.3.	Dologi kiadások	58 271 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5.-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	353 885 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	353 885 000

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-155 942 202
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	155 942 202

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forinban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	255 994 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 274 798	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 518 298
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 271 981
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	10 668 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	197 942 798	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	353 785 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	155 842 202	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 842 202	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)	155 842 202	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	353 785 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	353 785 000
25.	Költségvetési hiány:	155 842 202	Költségvetési többlet:	
26.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	100 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	100 000
11.	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (12+...+16)</i>	100 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesőnök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölesőnök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölesőnök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)	100 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)	100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	100 000
24.	Költségvetési hiány:	100 000	Költségvetési többlet:	
27.	Bruttó hiány		Bruttó többlet:	

Forintban!

2.2. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Abaújlak	48 345
Abaújszolnok	109 183
Alsóvadász	852 281
Aszaló	1 001 118
Felsővadász	307 994
Gadna	191 206
Gagybátor	121 677
Gagyvendégi	114 072
Halmaj	
Hernádkércs	168 935
Homrogd	495 942
Kázmárk	
Kiskinizs	
Kupa	93 430
Léh	
Monaj	141 775
Nagykinizs	181 972
Nyésta	40 740
Rásonysápberencs	
Selyeb	272 143
Szentistvánbaksa	150 466
Szikszó	3 252 206
Felsődobsza	
Szászfa	61 382
Pamlény	28 246
ÖSSZESEN:	7 633 113

*Az Möt. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Egyéb tárgyi eszközök	100 000	2021		100 000	
ÖSSZESEN:	100 000			100 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Nemleges!

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4 2.-16-2016-00019 "Esély és lehetőség a gyermekeinknek"

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	138 684 094			138 684 094
Források összesen:	138 684 094			138 684 094

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	118 533 196			118 533 196
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	20 150 898			20 150 898
Adminisztratív költségek				
Összesen:	138 684 094			138 684 094

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2.-16-2017-00025 KTT Integrált Térségi gyermekprogr.szük.Inf.

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 117 180			1 117 180
Források összesen:	1 117 180			1 117 180

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	1 117 180			1 117 180
Összesen:	1 117 180			1 117 180

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 274 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	187 274 798
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	187 274 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	152 554 723
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	152 554 723
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	152 554 723
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	339 829 521
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	169 375 722
1.1.	Személyi juttatások	105 866 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 409 266
1.3.	Dologi kiadások	47 100 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	169 375 722

9. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	170 453 799
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	339 829 521

Éves tervezett előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Költségvetési	Szikszoói Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 668 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 668 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 668 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 841 278
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 387 479
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 453 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	184 509 278
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 409 278
1.1.	Személyi juttatások	150 128 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 109 032
1.3.	Dologi kiadások	11 171 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000
2.1.	Beruházások	100 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	184 509 278

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:.....Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 176 329	384 789 414	187 274 798
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	7 115 777	9 091 337	10 668 000
4.1.	Ellátási díjak	6 969 005	8 690 040	10 668 000
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 606		
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	1 589	1 963	
4.5.	Egyéb működési bevételek	135 577	399 334	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	180 292 106	393 880 751	197 942 798
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	99 033 682	24 136 288	155 942 202
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 033 682	24 136 288	155 942 202
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	99 033 682	24 136 288	155 942 202
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	279 325 788	418 017 039	353 885 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	254 763 279	259 324 053	353 785 000
1.1.	Személyi juttatások	186 071 037	192 986 500	255 994 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 229 675	31 342 537	39 518 298
1.3.	Dologi kiadások	36 462 567	32 995 016	58 271 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000 000	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 589 347	2 750 784	100 000
2.1.	Beruházások	3 589 347	2 750 784	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 718 504	
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	258 352 626	262 074 837	353 885 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	258 352 626	262 074 837	353 885 000

2. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozataihoz

Előirányzat-felhasználási terv
2021. Évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 233	15 606 235	187 274 798
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	889 000	10 668 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	12 986 849	12 986 849	12 986 849	12 986 849	12 986 849	13 086 849	12 986 850	12 986 852	12 986 852	12 986 852	12 986 852	12 986 850	155 942 202
10.	Bevételek összesen:	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 582 082	29 482 083	29 482 085	29 482 085	29 482 085	29 482 085	29 482 085	353 885 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 332 893	21 332 893	21 332 893	21 332 893	21 332 893	21 332 893	21 332 893	21 332 894	21 332 894	21 332 894	21 332 894	21 332 894	255 994 721
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293 191	3 293 191	3 293 191	3 293 191	3 293 191	3 293 191	3 293 192	3 293 192	3 293 192	3 293 192	3 293 192	3 293 192	39 518 298
14.	Dologi kiadások	4 855 998	4 855 998	4 855 998	4 855 998	4 855 998	4 855 998	4 855 998	4 855 999	4 855 999	4 855 999	4 855 999	4 855 999	58 271 981
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások						100 000							100 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 482 082	29 582 082	29 482 083	29 482 085	29 482 085	29 482 085	29 482 085	29 482 085	353 885 000
24.	Egyenleg													

Forintban!

3. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

4. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (02.15.) társulási tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Nemleges!

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 002 278	226 602 506	249 262 756
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	11 734 800	12 908 280	14 199 108
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	217 737 078	239 510 786	263 461 864
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	217 737 078	239 510 786	263 461 864

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	217 737 078	239 510 786	263 461 864
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	217 737 078	239 510 786	263 461 864
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	217 737 078	239 510 786	263 461 864

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám: TÁ/15-1/2021.

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ *Házi segítségnyújtás* szolgáltatás és *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* szolgáltatás személyi térítési díj megállapítása 2021. év vonatkozásában

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működő **Házi segítségnyújtás** és **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** szolgáltatások vonatkozásában önköltségszámítást kell végezni. Fent említett számítás elkészült a két szolgáltatás vonatkozásában 2021. évre.

Házi segítségnyújtás (Hsg): 304 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Jhs): 1309 Ft/hó

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, melynek következtében **Hsg: 305 Ft/óra, Jhs 1310 Ft/hó.**

A Szikszói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési tervezete 300 Ft/óra személyi térítési díj megfizetésének figyelembevételével készült a házi segítségnyújtás vonatkozásában, és 0 Ft/hó a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál.

A költségvetési tervezet értelmében a 0-50.000 Ft/hó jövedelemmel rendelkező ellátottak, az előző évekhez hasonlóan, továbbra is ingyenesen vehetik igénybe a házi segítségnyújtást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás népszerűsítése és kapacitásának maximális kihasználtsága érdekében, ingyen, azaz 0 Ft/hó személyi térítési díj ellenében vehetik igénybe az ellátottak a fent nevezett szolgáltatást, a költségvetési tervezet szerint.

Kelt: Szikszó, 2021.02.15.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

**Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
...../2021.(02.) számú Határozata**

a Szikszoói Szociális Szolgáltató Központ *Házi segítségnyújtás* szolgáltatás és *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* személyi térítési díj mértékének elfogadásáról a 2021. év vonatkozásában

A Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke úgy határoz, hogy a 2021.költségvetési évre vonatkozóan a személyi térítési díj a Szikszoói Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelemétől függetlenül 300 Ft/óra.

A 0-50.000 Ft/hó jövedelemmel rendelkező ellátottak, ingyenesen vehetik igénybe a házi segítségnyújtást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást ingyen, azaz 0 Ft/hó személyi térítési díj ellenében vehetik igénybe az ellátottak.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Előterjesztés

Szám: TÁ/14-1/2021.

Tárgy: Szikszói Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi Továbbképzési Tervének elfogadása

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) alapján a szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni.

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet alapján vezetőképzésre kötelezett az a személyes gondoskodást végző személy, aki vezetői megbízással rendelkezik.

A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 4 év a fent említett rendeletek alapján.

A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik. A továbbképzésre kötelezettek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie (SzCsM rendelet 3.§. (1) és (2) bekezdés).

A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni (SzCsM rendelet 15.§. (1) bekezdés).

A fentiek figyelembevételével elkészült a Szikszói Szociális Szolgáltató Központ éves továbbképzési terv 2021. év vonatkozásában, melynek értelmében a következő munkavállalók vesznek részt tárgyévben továbbképzés(ek)en :

továbbképzésre kötelezett neve	szervezeti egység	szerzett pont
Ambrus Béláné	gondozó	40
Buktáné Rontó Veronika	gondozó	40
Berki Zsoltné	gondozó	40
Budai Lászlóné	ápoló	40
Fásiné Pásztor Anita	ápoló	40
Feketéné Hornyák Ildikó	gondozó	40
Gulyás Ferencné	gondozó	40
Fodor László Zsoltné	ápoló	40
Ferencziné Svidró Anetta	családsegítő	40

Kovács Nóra	gondozó	40
Kovács Nóra	esetmenedzser	40
Kovács Katalin	esetmenedzser	40
Lukácsné Máté Beáta	gondozó	40
Máté-Csobán Mónika	gondozó	40
Mirczik Ádám	esetmenedzser	40
Nagy Lászlóné	gondozó	40
Olajos Józsefné	gondozó	40
Pintérné Adorján Rita	gondozó	40
Pintérné Kriván Judit	ápoló	40
Sebőné Csuha Valéria	gondozó	40
Soltész Lászlóné	gondozó	40
Szita-Krajnyák Zsuzsanna	gondozó	40
Takács Istvánné	esetmenedzser	40
Takácsné Sochaczki Andrea	iskolai szociális segítő	40
Tóth Lászlóné	gondozó	40
Tóth Róbertné	gondozó	40
Üveges Bertalan	iskolai szociális segítő	40

Az intézmény 2021. évre vonatkozó költségvetési tervébe 100 000Ft/év, azaz százezer forint/év, került tervezésre a fent említett feladat teljesítésének céljából.

Jelenleg a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás elnökeként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm alapján a Társulási tanács feladat- és hatáskörében eljárva, a fent leírtakra tekintettel az alábbi határozatot hozom.

Kelt: Szikszó, 2021. 02. 15.

Sváb Antal sk.
elnök

Határozati javaslat

**Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
...../2021.(02.) számú Határozata**

**a Szikszoói Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi Továbbképzési Tervének
elfogadásáról**

A Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács feladat- és hatáskörében eljárva az alábbiak szerint határoz:

A Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke elfogadja a Szikszoói Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi Továbbképzési Tervét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Felelős: intézményvezető

Határidő: azonnal