

ELŐTERJESZTÉS

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2018. október 16-i ülésére

Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) HTKT határozat módosítása

Előterjesztést készítette: Csendes Ildikó

Előterjesztő: Fülöp Róbert elnök

Bizottsági véleményezésre megkapta: Szociális Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Elfogadásához **minősített** szavazattöbbség szükséges.

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta:

Komlósne Dr. Fekete Anikó s.k.
jegyző

Kiskunhalas, 2018. október 11.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének

Előterjesztése
a Társulási Tanács 2018. október 16-i ülésére
**a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.26.) HTKT számú határozat módosítása tárgyában**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 5/2018. (II.26.) HTKT számú határozatában döntött a Társulás 2018. évi költségvetéséről.

A költségvetésről szóló határozat módosítására második alkalommal kerül sor, melynek szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

- A Kjt. 75. § (1) bekezdése kimondja, hogy végrehajtási rendelet ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Ennek megfelelően a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelet 8 15/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közalkalmazottat – a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kivételével – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg. A pótlék összegét a végrehajtási rendelet konkrét összegben határozza meg, mely összeg hozzáadódik az alapilletményként meghatározott összeghez. A központi költségvetés támogatást biztosít a kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak közterheihez, ha a fenntartó a költségvetési törvény szerint támogatásban részesül, vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal érvényes ellátási szerződéssel rendelkezik, annak érvényességének időtartama alatt.

Szociális ágazati összevont pótlék címen 26.239.166 Ft bevételként érkezett Kiskunhalas Város Önkormányzatához, melyet a Társulás részére továbbít, így bevételi oldalon egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) sor ezzel az összeggel nő, majd kiadási oldalon irányítószervi támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére.

- A 462/2017. (XII.28.) a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról kormány rendeletben foglaltak alapján 2018. évben a költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogosultak

bérekompenzációra, melynek összegét és közterheit Kiskunhalas Város Önkormányzata a központi költségvetésből támogatásként kapja meg és működési célú támogatásként a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére elszámolja. Államháztartáson belüli támogatásként (B16) 1.177.078 Ft bérekompenzáció érkezett, mely irányítószeri támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére.

- Zsana Község Önkormányzata 769.520 Ft támogatást (B16) biztosít 2018. évi juttatások kifizetésére, mely irányítószeri támogatásként (K9) elszámolásra kerül a HTKT Szociális Szolgáltató Központja részére.
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2018. október 5-ig beküldött 2018. évi felmérés alapján a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által végzett feladatok tekintetében az alábbi jogcímek módosultak:

1. Szociális étkeztetés	- 332.160 Ft
2. Házi segítségnyújtás – szociális segítség	- 50.000 Ft
3. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	- 1.287.000 Ft
4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	- 654.000 Ft
5. Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása	- 490.000 Ft
6. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6.545.509 Ft
Összesen:	3.732.349 Ft

I. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás *elemi* költségvetésének bevételi előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) Kiskunhalas Város Önkormányzata bérekompenzáció	1.177.078 Ft
b) Kiskunhalas Város Önkormányzata összevont ágazati pótlék	26.239.166 Ft
c) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. októberi felmérés	3.732.349 Ft
d) Zsana Község Önkormányzata támogatása évközi juttatásokra	769.520 Ft
Összesen:	31.918.113 Ft

2. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

Összesen: **0 Ft**

3. B81-B83 Finanszírozási bevételek

B813 Maradvány igénybevétele

2017. évi maradvány **0 Ft**

Összesen: **0 Ft**

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: **31.918.113 Ft**

I. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás *elemi* költségvetésének kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

1. K1 Személyi juttatások	
Összesen:	0 Ft
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok	
Összesen:	0 Ft
3. K3 Dologi kiadások	
Összesen:	0 Ft
4. K5 Egyéb működési célú kiadások	
K506 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on belülrre	
Összesen:	0 Ft
K512 Egyéb működési célú célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	
Összesen:	0 Ft
K513 Tartalék	
Összesen:	0 Ft
5. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	0 Ft
6. K6 Beruházások	
Összesen:	0 Ft
7. K7 Felújítások	
Összesen:	0 Ft
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K84 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on belülrre	
Összesen:	0 Ft
9. K9 Finanszírozási kiadások	
K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	
a) HTKT SzSzk intézményfinanszírozás bérkompenzáció	1.177.078 Ft
b) HTKT SzSzk intézményfinanszírozás összevont ágazati pótlék	26.239.166 Ft
c) Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. októberi felmérés	3.732.349 Ft
d) Zsana Önkormányzata támogatása	769.520 Ft
Összesen:	31.918.113 Ft
Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen:	31.918.113 Ft

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Intézménye tételes kiadási előirányzat változásait jogcímenként az 1-7. számú mellékletek (csak az előterjesztés melléklete) tartalmazzák.

Határozat-tervezet mellékletei

- | | |
|---------------------|--|
| 1. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2a. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi bevételei jogcímenként |
| 2b. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi kiadásai jogcímenként |
| 3a. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2018. évi bevételei |
| 3b. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás és Intézményének 2018. évi kiadásai |
| 4. számú melléklet | 2018. évi összesített szociális támogatás igénylés |
| 5. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont több éves kihatással járó döntései számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
| 6. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve |
| 7. számú melléklet | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai |

Kiskunhalas, 2018. október 16.

Fülöp Róbert s.k.
Társulás Elnöke

**A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
.../2018. határozata**

**a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) HTKT
határozatának módosításáról**

A módosított 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése, valamint a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának IV. fejezet 2/c. pontja alapján, a Társulás éves költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban állapítja meg.

Határozati javaslat:

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását a többször módosított 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (4)-(5) bekezdése, valamint a többször módosított az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet társulások költségvetésére vonatkozó előírások alapján elfogadja az alábbiak szerint:

2018. évi bevételi - kiadási előirányzatok

A Társulási Tanács összevont 2018. évi költségvetése az alábbiak szerint épül fel:

1. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

- adószám: 15542315-1-03
- törzsszám: 542319

2. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ - Intézmény

- adószám: 15761581-2-03
- törzsszám: 761585

(1) Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.26.) HTKT határozata (1) bekezdése helyébe a következő határozat lép:

(1) A Társulási Tanács a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás összevont költségvetésének:

a) Kiadási főösszegét:	1.172.777.172 Ft-ban
a1.) költségvetési kiadások összegét:	1.172.777.172 Ft-ban
b) Bevételi főösszegét:	1.172.777.172 Ft-ban
b1.) költségvetési bevételek összegét:	1.021.691.235 Ft-ban
c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét:	-151.085.937 Ft-ban
c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:	-151.085.937 Ft-ban
c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét: 0 Ft-ban:

a) működési célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások: 0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Társulási Tanács a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási célú kiadások együtt): -151.085.937 Ft-ban

a) összesített hiány működési célú: -151.085.937 Ft-ban

b) összesített hiány felhalmozási célú: 0 Ft-ban

állapítja meg.

A Társulási Tanács az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hiány belső finanszírozása: 151.085.937 Ft-ban

1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele: 151.085.937 Ft

1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele: 0 Ft

2.) Hiány külső finanszírozása: 0 Ft

2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft

2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú: 0 Ft

(4) A Társulási Tanács az intézménye központi, irányító szervei támogatásának előirányzatát 811.389.973 Ft-ban állapítja meg.

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének mellékletei helyébe e határozat azonos számú mellékletei lépnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Csendes Ildikó osztályvezető

Kiskunhalas, 2018. október

Fülöp Róbert
Társulás Elnöke