

TARTALOMMUTATÓ

1. [A Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítása.](#)
2. [A Társulás 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása.](#)
3. [A SZEOB nyári zárva tartása.](#)
4. [A Társulás 2021. évi költségvetésének jóváhagyása.](#)

Tárgy: A Társulás 2020. évi költségvetési határozatának módosítása

Előterjesztés

A 2020. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

Társulás

Kamatjóváírás

Kiadási előirányzat /dologi kiadás/ 7 Ft

Fedezet Működési bevétel / kamatbevétel 7 Ft

Átcsoportosítás

Szárítógép - Mentőállomás

Igazgatás /dologi kiadás/ -159.990 Ft

Igazgatás /beruházás/ 159.990 Ft

2020.évi elszámolás

Finanszírozás -/egyéb műk.célú kiadás/ 9.736.821 Ft

Támogatás értékű műk.bev./Önk.Község.pénzesz./ 9.736.821 Ft

Család és Gyermekjóléti Központ

Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció

Kiadási előirányzat - 2.819.342 Ft

Ebből személyi juttatás - 2.325.230 Ft

járulék - 494.112 Ft

Fedezete

Finanszírozás - Műk.c.támogatás bevétel áhn belül Sztg Önk. - 2.819.342 Ft

Zárolás

Kiadási előirányzat - 15.790.099 Ft

Ebből személyi juttatás - 12.142.924 Ft

járulék - 1.491.564 Ft

dologi kiadás - 2.155.611 Ft

Fedezete

Finanszírozás - Műk.c.támogatás bevétel áhn belül Sztg Önk. - 15.790.099 Ft

Átcsoportosítás

Informatikai eszközbeszerzés

dologi kiadás - 3.406.910 Ft

beruházás 3.406.910 Ft

SZEOB Egyesített Óvodák és Bölcsőde**Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció**

Kiadási előirányzat Játékvár Óvoda /személyi juttatás/ 25.256 Ft

Fedezete

Finanszírozás - Műk.c.támogatás bevétel áhn belül Sztg Önk. 25.256 Ft

Micimackó Tagóvoda - Magyarlak**Átcsoportosítás**

személyi juttatás 410.599 Ft

dologi kiadás - 410.599 Ft

Csillagvirág Tagóvoda - Csörötnek**Előirányzat módosítás**

Kiadási előirányzat - 5.739.002 Ft

Ebből személyi juttatás - 2.903.716 Ft

járulék - 748.013 Ft

dologi kiadás - 1.287.273 Ft

beruházás - 800.000 Ft

Fedezete - 5.739.002 Ft

Támogatás értékű műk.bev./Önk.Község.pénzesz./ -6.055.267 Ft

Működési célú bevétel 316.265 Ft

Városi Gondozási Központ**Szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció**

Kiadási előirányzat 5.638.854 Ft

Ebből Jelzőrendszeres szolg -személyi juttatás 886.000 Ft

Házi segítségnyújtás Sztg- személyi jutt. 3.512.000 Ft

Házi segítségnyújtás Társulás- személyi j. 1.075.000 Ft

Jelzőrendszeres szolg - járulék 19.000 Ft

Házi segítségnyújtás Sztg- járulék 146.854 Ft

Fedezete

Finanszírozás - Műk.c.támogatás bevétel áhn belül Sztg Önk. 5.638.854 Ft

Kiadási előirányzat

Jelző – dologi kiadás 24.600 Ft

Fedezete

Finanszírozás - Műk.c.támogatás bevétel áhn belül Sztg Önk. 24.600 Ft

Előirányzat módosításKiadás

Jelzőrendszeres házi.s.ny. /személyi juttatás/	76.000 Ft	
<u>Fedezete</u>		
Nappali szoc.ellátás /dologi kiadás/	- 76.000 Ft	
<u>Kiadás</u>		14.352.995
Ft		
Nappali szoc. ellátás /beruházás/	305.995 Ft	
Szociális étkeztetés /dologi kiadás/	13.085.000 Ft	
Támogató szolgálat /dologi kiadás/	686.000 Ft	
Házi segítségnyújtás – Társulás /dologi kiadás/	241.100 Ft	
Házi segítségnyújtás – Társulás /beruházás/	34.900 Ft	
<u>Fedezete</u>		
Nappali szoc.ellátás /dologi kiadás/		- 14.352.995 Ft
MOTIVAGE pályázat		
<u>Kiadás</u>		22.226.606
Ft		
Ebből személyi juttatás	4.645.000 Ft	
járulék	719.000 Ft	
dologi kiadás	6.962.606 Ft	
beruházás	9.900.000 Ft	
<u>Fedezete</u>		22.226.606 Ft
Felhalmozási célú. bevétel – fejezeti kez.ei	8.800.000 Ft	
Működési célú támogatás – fejezeti kez. ei.	13.426.606 Ft	

Átcsoportosítás

Hagyaték	
Ebből felújítás	- 1.623.407 Ft
beruházás	1.396.135 Ft
dologi kiadás	227.272 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2020. évi költségvetésének módosító határozatát elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 670.862.938,- Ft-ban állapítja meg.
2. A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés kiadási főösszegét 670.862.938,- Ft-ban állapítja meg A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az Előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2021. február 15.

Huszár Gábor
elnök

Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2020. évi költségvetésének módosítása

A költségvetés bevételei és kiadásai

- | | |
|--|----------------|
| 1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege | 670.862.938 Ft |
| Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege | 670.862.938 Ft |
| A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. | |
| 2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza | |
| Intézményi működési bevétel | 41.224.272 Ft |
| Működési célú támogatás | 577.551.518 Ft |
| Felhalmozási c. támogatás | 11.208.000 Ft |
| Pénzmaradvány | 37.099.770 Ft |
| Elvonások, befizetések | 3.779.378 Ft |
| 3. Működési kiadások kiemelt előirányzatokénti megoszlása | |
| 1.2. és 3.sz. melléklet | |
| Személyi juttatások | 442.880.185 Ft |
| Munkaadót terhelő jár. | 86.016.465 Ft |
| Dologi kiadások | 107.757.827 Ft |
| Ellátottak pbeni | 0 Ft |
| Egyéb műk.célú kiadások | 16.283.699 Ft |
| Tartalék | 0 Ft |
| 4. Felhalmozási kiadások összesen | |
| 1. ,2. és 3/a. sz. melléklet | 17.924.762 Ft |
| 5. A határozat egyebekben változatlan. | |

Tárgy: 2021. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztés

2021. február 15.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az 5. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb **március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni** az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe tartozó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. Közzétételét illetően a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletei mintadokumentum alkalmazását nem írják elő, illetve a Kbt. a közbeszerzési tervben szerepeltethető információk, adatok körét nem határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság elnökének tájékoztatója értelmében jogszabályi előírás hiányában elegendő és megfelelő a közbeszerzés tárgyának, a tervezett eljárás típusának, valamint az eljárás tervezett megindításának feltüntetése.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, feltéve, hogy azt a tervben később megfelelően szerepeltette. Ezen túlmenően ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt merült fel.

Fentieknek megfelelően a Kbt. elfogadási határidőt előíró szabályainak eleget téve a jelenlegi ismereteink birtokában **a Társulás 2021. évi közbeszerzési terve nemleges**. A későbbiekben felmerülő közbeszerzési igény esetén **a terv módosítása természetesen az év folyamán bármikor kezdeményezhető**.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.

Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke a Társulás 2021. évi összesített közbeszerzési tervét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Szentgotthárd, 2021. február 15.

Huszár Gábor
elnök

1. számú melléklet

Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási fajtája	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja
-	-	-	-	-	-	-

Záradék:

Jelen közbeszerzési tervet Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a .../2021. sz. határozatával hagyta jóvá.

Szentgotthárd, 2021. február 15.

*Huszár Gábor
elnök*

Tárgy: A SZEOB nyári zárva tartása

ELŐTERJESZTÉS

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) igazgatója - az elmúlt évekhez hasonlóan – a mellékelt kérelemmel fordul a Tisztelt Társulási Tanácshoz, az intézmény nyári zárva tartása tárgyában (lásd: **1. számú melléklet**).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bek. b.) pontja alapján a fenntartó dönt az általa fenntartott óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos SZMSZ-ének 11.1 pontja szabályozza a székhely óvoda és a két tagóvoda, valamint a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását. Mindezek alapján a szentgotthárdi Játékvár Óvoda, az óvodai intézményegység tagóvodái, valamint a Tótágas Bölcsőde kapcsán szükséges dönteni a nyári zárva tartásokról.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a SZEOB igazgatója felmérte az igényeket és a nagyobb vállalatok tervezett nyári leállásához igazodva kéri a nyári zárva tartás meghatározását, az alábbiak szerint:

Játékvár Óvoda Szentgotthárd	2021. július 26-tól	2021. augusztus 13-ig	3 hét, 15 munkanap
Micimackó Tagóvoda Magyarlak	2021. július 19-től	2021. augusztus 27-ig	6 hét, 29 munkanap
Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek (ügyeletet ellátó óvoda)	2021. június 28- július 23-ig	2021. augusztus 16-27-ig	4-2 hét, 29 munkanap
Tótágas Bölcsőde	2021. július 26-tól	2020. augusztus 13-ig	3 hét, 15 munkanap

A 2021. évben - az intézmény igazgatójának javaslata alapján - a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája biztosítaná 3 munkahétre (2021. július 26 – 2021. augusztus 13-ig) indokolt esetben az ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig. Ez alapján minden család számára adott a lehetőség arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja megoldott legyen akár egész nyáron is, az intézmény bármely óvodájában is jár az év más időszakában.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.

Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke a SZEOB nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

- 1.1. A **SZEOB Játékvár Óvoda** székhely intézményében 2021. július 26. időponttól 2021. augusztus 13. időpontig (3 hét),
- 1.2. A **SZEOB Micimackó Tagóvoda Magyarlak** intézményében 2021. július 19. időponttól 2021. augusztus 27. időpontig (6 hét)
- 1.3. A **SZEOB Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek (ügyeletet ellátó óvoda)** intézményében 2021. június 28. időponttól 2021. július 23. időpontig, valamint 2021. augusztus 16. időponttól 2021. augusztus 27. időpontig (4-2 hét)
- 1.4. A **SZEOB Tótágas Bölcsőde** intézményében 2021. július 26. időponttól 2021. augusztus 13. időpontig (3 hét) terjedő időtartamban.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor elnök

Varjuné Molnár Katalin igazgató

Szentgotthárd, 2021. február 15.

Huszár Gábor
polgármester



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

Iktatószám : SzSz/ 71 -10./2021

Tárgy : Intézményi javaslat és kérelem az óvodák és a bölcsőde 2021. évi nyári zárva tartásának fenntartói meghatározására.

Ügyintéző : Varjuné Molnár Katalin

Címzett : Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, Szentgotthárd
Huszár Gábor úr, a Társulási Tanács elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves, valamint a bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az intézmény 2010. július 01. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1. pontja szabályozza a három óvoda és a bölcsőde nyári karbantartási szünetének meghatározását.

Fentiek alapján, az intézmény vezetőjeként, Fenntartónknak az alábbi javaslatot teszem az óvodák és a bölcsőde 2021. évi nyári zárva tartásának idejére:

Játékvár Óvoda Szentgotthárd	2021. július 26-	2021.augusztus -13ig	3 hét, 15 munkanap
Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek (ügyeletet ellátó óvoda!)	2021. június 28.- július 23-ig	2021.augusztus 16- 27-ig	3-3 hét, 29 munkanap
Micimackó Tagóvoda Magyarlak	2021. július 19-	2021.augusztus 27-ig	6 hét, 29 munkanap
Tótágas Bölcsőde	2021. július 26-	2021. augusztus 13-ig	3 hét, 15 munkanap

Ez a javaslat lehetőséget teremt minden családnak arra, hogy óvodás gyermekének elhelyezési gondja esetén, egész nyáron ellátást igényelhessen. **Javaslatunk szerint 2021. évben a SZEOB Csillagvirág Tagóvodája biztosítaná 3 munkahétre (2021. július 26.- 2021. augusztus 13-ig), indokolt esetben az ügyeleti ellátást az óvoda egy csoportjában, maximum 25 fős gyermeklétszám erejéig.**

Kérem, a Tisztelt Fenntartót, hogy az óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartásának idejéről dönteni szíveskedjenek.

Szentgotthárd, 2021. február 10.

Tisztelettel:


Varjuné Molnár Katalin
igazgató



Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L.u. 14.

OM azonosító:036456

Tel.: 94/ 554 - 059, Fax.: 94/ 554 - 069

igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444

e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

www.ovodaksztg.hu

INTÉZMÉNYI JAVASLAT A SZEOB ÓVODÁINAK ÉS A BÖLCSŐDÉNEK 2021. ÉVI KARBANTARTÁSI SZÜNETÉRE

	2021. 06.28.- 07.02. 5 NAP	2021. 07.05- 07.09. 5 NAP	2021. 07. 12- 07.16. 5 NAP	2021.07.19- 07.23. 5 NAP	2021. 07.26- 07.30. 5 NAP	2021. 08. 02-08.06. 5 NAP	2021. 08.09- 08.13. 5 NAP	2021. 08. 16- 08.20. 4 NAP	2021. 08. 23- 27. 5 NAP	Összesen
Játékvár Óvoda										3 hét 15 munkanap
Micimackó Tagóvoda Magyarlak										6 hét 29 munkanap
Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek					A HIVATALOS ZÁRVA TARTÁS IDŐPONTJA ÉS IDŐTARTAMA, AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK HELYE !!!					6 hét 29 munkanap
Tótágas Bölcsőde										3 hét 15 munkanap

Tárgy: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

BEVEZETŐ

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet.
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is.
4. Közvetett támogatásokat értelmező kimutatást.
5. Az Áht 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban. Működési hiány az előző évekhez hasonlóan továbbra sem tervezhető.

A Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján érvényesítettük azt a jogszabályi előírást, mely szerint a Társulás költségvetésében **működési forráshiány nem tervezhető.**

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk. (7. melléklet)

INTÉZMÉNYEK

Az intézmények költségvetésének tervezéséhez a 2020. évi teljesítési adatokat vettük alapul.

Minden intézmény felülvizsgálta a saját személyi jellegű kiadásait, nevenként áttekintették a besorolásokat, figyelve a soros lépésekre. Átnézték, hogy kik lesznek jubileumi jutalomra, nyugdíjba vonulásra jogosultak. A felmentési időre történő helyettesítések tervezésre kerültek. Az intézményi dolgozók 90%-át érinti a minimálbér, amely a 20/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján került megállapításra.

A novemberben jóváhagyott igények a bérekben beépítésre kerültek.

A munkaadót terhelő járulék mértéke 2020.évben csökkent 17,5%-ról 15,5%-ra, a tervezés ennek megfelelően történt.

Az intézményvezetők bérét egységes szempontrendszer szerint 2021.01.01-jétől rendeztük.

Intézményeinkben a korábbi évekkal megegyezően, nettó 130.000 Ft cafeteria került tervezésre.

Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Az óvodai nevelő munkát segítőket 10%-os illetménykiegészítés, a pedagógusokat szintén 10%-os szakmai ágazati pótlék illeti meg, továbbá aki nemzetiségi csoportban lát el feladatokat nemzetiségi pótlékra jogosult.

A bölcsődei dolgozókat bölcsődei pótlék illeti meg, és a pedagógus végzettséggel rendelkezőket a bölcsődei feladatellátási helyen is megilleti a szakmai ágazati pótlék.

A 2020.évi bölcsődei pótlék összege a 2021.január 1-jétől hatályos tábla alapján az intézmény vonatkozásában havi 518.540 Ft-os növekedést mutat. (2020.évben 1 havi bölcsődei pótlék: 739.740 Ft / 15 fő, 2021.évben 1 havi bölcsődei pótlék: 1.258.280 Ft / 15 fő)

A bölcsődei pótlék fedezetére a költségvetési törvény alapján nyújtott bértámogatás szolgál.

Az intézmény felújításként jelezte a Törpike csoport vizesblokkjának felújítását, illetve bölcsőde épületében mosogató csempézését, előtér járólapozását. A kérelem beépítésre került Szentgotthárd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai közé.

A Micimackó Tagóvoda Magyarlak költségvetése az előző évhez viszonyítva 866.200 Ft-tal emelkedett, ennek oka a személyi jellegű költségek növekedése, 2020.07.01-től hatályos pótlékok megjelenése, minimálbér emelkedés. Az intézményben alkalmazott létszám 3fő.

A 2021.évi normatíva alapja a 2020.október 1-jei köznevelési statisztika, amely szerint a tagóvodában a gyermeklétszám 27 fő, az előző évhez képest a létszám 6 fővel nőtt.

Több támogatási jogcím fajlagos összege emelkedett az óvodai feladatellátás területén, változott az óvodapedagógusok bértámogatása, óvodai nevelő munkát közvetlenül segítők támogatása, és a PED II minősítés finanszírozása is.

A normatíva emelkedés, és a gyermeklétszám növekedés miatt megállapítható, hogy a magyarlakai tagóvoda 2021.évi költségvetése 100%-ban államilag finanszírozott.

Csillagvirág Tagóvoda Csörötnek költségvetése az előző évhez képest 3,8 M Ft-tal alacsonyabb. Az alkalmazott létszám 4 fő. Az elmúlt évi költségvetést terhelte a jubileumi jutalom kifizetése, az idei évben ilyen jellegű kiadása az intézménynek nem lesz. Itt is elmondható, hogy a normatíva emelkedése, illetve a 2020.évi maradvány figyelembevételével csökkent a település hozzájárulási kötelezettsége.

Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézménynek 12 fő foglalkoztatott alkalmazását kellene biztosítani, jelenleg a létszám 11 fő. Az intézményvezető asszony folyamatosan dolgozik azon, hogy a szakmai létszámot biztosítani tudja.

A tervezett illetmények tartalmazzák a besorolás szerinti alapilletményeket, a jogszabály alapján kötelező szociális ágazati pótlékot.

Az intézményben javasolt informatikai fejlesztések még 2020 évben megvalósultak. Az új GYVR rendszer bevezetése miatt szkennerek beszerzése vált szükségessé, amely már a 2021.évi költségvetést terheli, az össz eszközbeszerzés nem éri el az 1 MFt-ot. Egyéb fejlesztést az intézmény nem tervezett.

Mi a GYVR:

A Gyermekünk védelmében elnevezésű informatikai rendszerre (a továbbiakban: GYVR) vonatkozó törvényi szabályok 2020. július 1-jén léptek hatályba. A rendszerbe a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek adatait kellett rögzíteni.

A továbbiakban ez az elektronikus felület fogja tartalmazni a család- és gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása igénybevevőinek meghatározott adatait, továbbá itt kell dokumentálni a szociális segítő munkát. A felkészülési idő érdekében a vonatkozó rendelkezések 2021. március 1-jén lépnek hatályba

A rendszerből kerülnek átadásra adatok a kincstár által finanszírozás ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás részére.

Városi Gondozási Központ

Az illetmények megtervezése az engedélyezett 39 főre történt, amely tartalmazza a besorolás szerinti alapilletményeket, a jogszabály alapján kötelező szociális ágazati pótlékot, illetve a vezetői pótlékot, továbbá a munkáltatói döntés alapján adható juttatást (15.000 Ft/fő/hó), amely novemberben jóváhagyásra került.

A szociális ágazati pótlék teljes összegét járulékkal együtt a Kincstár lefinanszírozza A támogatást az önkormányzat kizárólag a 2021. évi január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótléokra és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel

Dologi kiadások között az ételmezési költségeknél 6.530.000 Ft-os emelkedést jelent a szolgáltató JustFood Kft 10%-os emelése.

2020.évben elkezdődött a MOTIVAGE pályázat keretében elnyert projekt megvalósítása. A támogatási előlegek leutalásra kerültek az intézmény részére. A pályázat befejezése 2022.évben lesz.

Új jelzőrendszeres készülékek kerülnek beszerzésre, ennek lebonyolítása 2021.évben várható.

Az intézmény 2021.évi kiadásai között a projekt 24.027.336 Ft összeggel szerepel, a megvalósításhoz vállalt 5% önerőt is tartalmazza.

Idősek világnapjára, illetve a 2020.évben elmaradt 50.éves jubileumi ünnepség 2021.évben történő megvalósításához az intézmény 4.000.000 Ft-ot tervezett a költségvetésében.

Gépkocsi beszerzése

A kistérségi házi segítségnyújtás feladatának nélkülözhetetlen tárgyi eszköze az autó. A feladatellátáshoz a hagyaték során örökölt Toyota Aygo gépkocsit használják a gondozók. Ez az autó 15 éves, az utóbbi években egyre többször került javításra, így a karbantartási költsége folyamatosan emelkedik. A jármű megérett a cserére, hiánya veszélyezteti a feladatellátást. A javasolt gépjármű Dacia Duster beszerzési költsége kb 5.511.000 Ft-ot jelentene. Ehhez a beszerzéshez kéri az Intézményvezető a fenntartó támogatását. A beruházás a költségvetésben tervezésre került.

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozási feladatok támogatási normatívája emelkedett 2021.évben 429.000 Ft/fő összegről 471.900 Ft/fő összegre. Az állami támogatásemelést, illetve a szociális ágazati pótlékemelkedésből származó bevétel magasabb, mint a 2020. évi és a 2021.évi működési kiadásokban jelentkező eltérés, így a költségvetési évben a szolgáltatáshoz való hozzájárulás mértéke, amennyiben a beruházást nem vesszük figyelembe csökken.

A jelzőrendszeres szolgáltatásnál a hozzájárulás mértéke szinte az előző évvel azonos. A szolgáltatási területet érint a fent már említett MOTIVAGE pályázat, mely 5%-os önerőt képvisel, ennek tervezett költsége 3 M Ft, a hozzájárulások között külön feltüntetésre került a településeket érintő költség nagysága.

A támogató szolgálat, közösségi ellátás területén szintén elmondható, hogy az állami támogatásoknál a normatív hozzájárulás a két területet tekintve 1,6 M Ft-tal emelkedett.

Támogató szolgálat – pályázat

A Nemzeti Fogymegőrzési- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft nemrég pályázatot hirdetett gépjármű beszerzésre, a támogató szolgáltatások működési feltételeinek javítása céljából. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg 9.000.000,- FT.

A Városi Gondozási Központ a támogató szolgálat igénybevételét a kistérség valamennyi településén biztosítja. A rendelkezésre álló kisbusz iskolai napokon rendszeresen – tehát napi szinten - szállít szociálisan rászorult és nem rászorult gyermekeket Szombathelyre és Rumba az erre kijelölt oktatási intézményekbe, mivel helyileg nem megoldott a speciális fejlesztésük. A gyermekek létszáma meghaladta a busz szállítási kapacitását, ezért hétfőn és pénteken az intézmény egy másik autójával kell megoldani a gyermekek szállítását. A 2021/22-es tanévben azonban az előrejelzések szerint további 4 gyermek szeretné igénybe venni a szállító szolgáltatást, így iskolai napokon a gyermekek létszáma várhatóan 13 fő lesz. Ezen igények teljesítése szükségessé teszi egy másik mikrobusz beszerzését.

A korábban kiegészítésként – jobb híján - igénybe vett személyautó egy másik szakfeladaton lát el napi szintű feladatokat. A különböző szolgáltatások zökkenőmentes biztosítása, összehangolása, koordinálása az ebédek kiszállítása, a járványhelyzet ideje alatt megnövekedett igények (pl. bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) teljesítése, valamint a nagy távolság miatt nehézségekbe ütközik. Ez az autó amúgy is egy 2005-ös évjáratú modell, így lassan cserére szorul. A támogató szolgálat kapcsán jelentkező megnövekedett igényeket (+ 4-5 fő + gondozónő + sofőr) amúgy sem tudja már kiszolgálni ez a régi személyautó, így más megoldást kell találni.

Egy új mikrobusz beszerzésére önerőből nincs lehetőségünk. A megnyílt pályázati lehetőség azonban lehetőséget biztosít arra, hogy a beszerzés nagy részét támogatásból finanszírozzuk meg. A kapott árajánlat szerint a Renault Trafic Combi Pack Comfort típusú, akadálymentesített, 9 személyes kisbusz ára (kiegészítőkkal) mindösszesen bruttó 11.384.000,- Ft. A pályázaton elnyerhető támogatás feletti részt, azaz 2.384.000,- forintot önerőként kell biztosítanunk.

A szolgáltatási területeket nézve természetesen van emelkedés és csökkenés is, viszont a zökkenőmentes működést a rendszer egésze biztosítja, ami azt jelenti, hogy nem lehet egy területet szigorúan tekinteni, hiszen az ágazatok segítik egymást.

A költségvetésben beépítésre került a maradvány, így a 2020. évben befolyt bevételeket figyelembe véve került megállapításra a 2021.évi hozzájárulás mértéke.

TAGÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK

A költségvetési táblák **13. sz. melléklete tartalmazza a települési fizetési kötelezettségeket feladat ellátásonként.** Tavaly a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: **50%-a 2020. március 31-ig; 50%-a 2020. szeptember 30-ig.** Ezeket a határidőket változatlanul átemeltük az idei határozatba is.

Felhívom továbbá a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy a Társulás nem rendelkezik saját bevétellel (kivéve: a szolgáltatások bevételei), a Társulás által fenntartott intézmények és a közös szolgáltatások finanszírozása az állami támogatás feletti összeg esetében az érintett tagönkormányzatok hozzájárulásával biztosítható. Sajnos a tavalyi évben is jelentős késéssel érkeztek meg a tagönkormányzati befizetések, igaz ez a Társulás által fenntartott községi óvodák működtetésének finanszírozására is. Sőt, **még jelenleg is van kintlévőség a tavalyi költségvetési kötelezettségek megfizetése vonatkozásában,** vagyis már több mint fél éve késnek az alábbi tagönkormányzati befizetések (az előterjesztés megírásának időpontjában a teljesítési adatokat figyelembe véve):

TAGÖNKORMÁNYZAT	2020. ÉVI ELMARADÁS (FT)
Szakonyfalu	1.019.667,-
Rábagyarmat	803.010,-
Összesen	1.822.677,-

Felhívom a Társulási Tanács figyelmét, hogy a székhely önkormányzat a jövőben nem tud a feladatellátáshoz a saját hozzájárulásánál magasabb összeget megelőlegezni! Amennyiben a hozzájárulás nem érkezik határidőben, úgy annak behajtására kerül sor és addig a közös szolgáltatások / a községi intézmények üzemeltetési költségeit nem tudja rendezni a Társulás.

A FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetését 706.570.000,- Ft bevételi, s ugyanannyi kiadási főösszeggel terveztük. Ezen rendkívül takarékos tervezés eredményeképpen Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege egyensúlyban van.

A tervezés során az állami támogatás mértéke, a szociális ágazati pótlék, 2020.évi maradvány levonásra került, a fennmaradó költség-rész **lakosságárányosan**, illetve az óvodánál és a bölcsődénél **gyereklétszám-arányosan** került felosztásra.

Tisztelt Társulási Tanács! Kérem a benyújtott költségvetési táblázatok alapján az előterjesztést megvitatni, és a 2021. évi Társulási költségvetési határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

- 1.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.
Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban meghatározott kötelezettségére tekintettel a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek **a költségvetési évet követő három évre várható összegeit** a 10. számú melléklete szerint határozza meg.
- 2.) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mivel az önkormányzati társulások is a képviselő-testületek által átruházott hatáskörben járnak el, a társulási tanács hatáskörébe tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke hozza meg.

Erre tekintettel a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke a 2021. évi költségvetési határozatát az Előterjesztés **1. számú melléklete** szerint fogadja el.

- 3.)** A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: **50%-a 2021. március 31-ig; 50%-a 2021. szeptember 30-ig.**

Határidő: azonnal, illetve a 4. pontban foglaltak,

Felelős: Huszár Gábor elnök
tagönkormányzatok polgármesterei

Szentgotthárd, 2021. február 14.

Huszár Gábor
elnök

HATÁROZAT
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2021. évi költségvetéséről

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- | | |
|--|----------------|
| 1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege | 706 570 000 Ft |
| Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege | 706 570 000 Ft |
| A költségvetés összevont mérlegadatait az 1-2. sz. melléklet tartalmazza. | |
| 2. Bevételi főösszeg forrásait a 4.sz. melléklet tartalmazza | 706 570 000 Ft |
| Intézményi működési bevétel | 44 200 000 Ft |
| Támogatásértékű bevétel | 610 890 104 Ft |
| 2020.évi maradvány | 51.479.896 Ft |
| 3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása | 706 570 000 Ft |
| 3. sz. melléklet | |
| Személyi juttatások | 475 852 461 Ft |
| Munkaadót terhelő jár. | 84 100 658 Ft |
| Dologi kiadások | 121 357 864 Ft |
| Támért műk.c.tám. | 2 789 000 Ft |
| 4. Felhalmozási kiadások összesen | 20.086 000 Ft |
| 5. A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot képzett | |
| kisbusz beszerzéshez: | 2 384 000 Ft |
| 6. A Társulás által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 9. sz. melléklet határozza meg. | |
| 7. A tagönkormányzatok intézményi támogatásának összegét a 11. sz. melléklet tartalmazza. <i>A feladatellátásokhoz a tagönkormányzati éves hozzájárulások fizetési határideje: 50%-a 2021. március 31.; 50%-a 2021. szeptember 30.</i> | |
| 8. A Társulás 2021. évi költségvetésében Európai Unió projektjei között a Városi Gondozási Központ MOTIVAGE az 5. sz. melléklet szerint került tervezésre. | |
| 9. A 6. sz. melléklet a hitelteher bemutatása. | |
| 10. A Társulás 2021. évi költségvetése több éves kihatással járó kiadásokat nem tartalmaz. (7. sz. melléklet) | |
| 11. A Társulás 2021. évi költségvetése közvetett kiadásokat nem tartalmaz. (8. sz. melléklet) | |

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az Önkormányzati Társulás gazdálkodási feladatait Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatala által látja el.
2. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
3. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
4. A Társulási Tanács az államháztartási törvény 34.§ bekezdése alapján jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a Társulási Tanács elnökére ruházza.
5. A 4.) pontban foglalt átcsoportosításról az érintettek – a Társulási Tanács elnöke koordinálásával – negyedévente, a negyedévet követő Társulási Tanács ülésén kötelesek beszámolni. A költségvetési határozat módosítására a Társulási Tanács elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
6. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok elosztásáról – ha érdemi döntést igényel – a Társulási Tanács dönt a Társulási Tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetési határozat egyidejű módosításával.
7. A 6) pontban nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács negyedévente dönt.
8. A Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet maximum 200.000 Ft értékben.
9. A költségvetési szervek kötelesek bevételeik növelésére irányuló pályázataikkal kapcsolatban a munkaszervezet vezetőjének véleményét kikérni. Ennek során be kell mutatni a pályázati pénzeszközökből megvalósuló feladat Társulásra háruló egyszeri, illetve folyamatos költségigényét. A munkaszervezet vezető véleménye alapján a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a Társulási Tanács dönt.
A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés terhére 200.000,- Ft értékhatár felett a Társulási Tanács előzetes engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget.
A költségvetési szervek több éves kötelezettséget 300.000,- Ft értékhatár felett kizárólag a Társulási Tanács előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.
10. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás és intézményei számlavezető pénzügyintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókja. Az intézmények finanszírozása a „kiskincstár” keretében a számlavezető pénzügyintézet útján, megállapodás alapján történik.
11. A 2020. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:
 - a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül,
 - b) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a

- meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa elvonásra kerül,
- c) A fenti pontok alapján elvonásra kerülő összeggel a 2020. évi költségvetési előirányzatok zárolásra kerülnek és a fenntartó (Társulás) által az önkormányzatoktól igényelt támogatást ezen összeggel csökkenti.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a munkaszervezet vezetője köteles ellenőrizni, illetve eseti ellenőrzési feladatokat az éves ellenőrzési munkaterv alapján, vagy szükség esetén elrendelni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Ezen határozat rendelkezéseit 2021. január 01. időponttól kell alkalmazni.

Dr. Dancsecs Zsolt
munkaszervezet-vezető

Huszár Gábor
elnök

Összefoglaló

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács feladat- és hatáskörét az elnök gyakorolja. Ez az előírás a költségvetési határozat elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is a Társulási Tanács tagjainak legyen lehetősége a költségvetési határozat elfogadása előtt a tervezet megismerésére, javaslataik megtételére. Az Előterjesztés és a határozat – tervezet 2021. február 15-én a Társulási Tanács tagjainak kiküldésre került azzal, hogy esetleges módosító javaslataikat 2021. február 22. napján 16 óráig elektronikus úton juttathatják el a Társulás elnökéhez. A 2021. évi Költségvetési Határozat csak ezek után fogadható el.

*Huszár Gábor
Elnök*

*Dr. Dancsecs Zsolt
Munkaszervezet - vezető*