



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**

**2019. február 7-én**  
megtartandó  
társulási tanácsüléséhez

## NAPIRENDI PONTOK

- I. **A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkatervének módosítása – Nógrádi Zoltán**
- II. **Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**
- III. **A Homokháti Szociális Központ 2019. évi költségvetése - Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia**
- IV. **A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetése – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**
- V. **A Homokháti Szociális Központ 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia**
- VI. **A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**
- VII. **Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól – Csótiné Ördög Edit**
- VIII. **Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018. december 31. dátummal behajthatatlannak minősített követeléseiről – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia**
- IX. **Tájékoztatás a Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című 2018-as pályázati kiírásra benyújtott pályázat tartalmáról, a pályázat szakmai és pénzügyi megvalósításáról – Csótiné Ördög Edit**
- X. **Tájékoztatás a „Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának bevezetése a Homokhátságon” megnevezésű, SZOC-18-ALT-ASZ-1-006. azonosító számú pályázat megvalósítási időszakának meghosszabbításáról – Csótiné Ördög Edit**
- XI. **Tájékoztatás Csótiné Ördög Edit közalkalmazotti minősítéséről, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos feladatokról – Nógrádi Zoltán**
- XII. **Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné**
- XIII. **A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézménye működési engedélyének módosítása a támogató szolgáltatás feladatmutató számának változására tekintettel – Csótiné Ördög Edit**

XIV. **Tájékoztatás a „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” pályázatról – Nógrádi Zoltán**

**Egyéb aktuális kérdések**

**Előterjesztés az I. napirendi ponthoz**

**Tárgy:** A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkatervének módosítása – Nógrádi Zoltán

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A T. Társulási Tanács a 2018.11.23-ai társulási tanácsülésen tárgyalta és fogadta el a társulás 2019. évi munkatervét, amelyben szereplő:

- február 01-re tervezett tanácsülés időpontját tekintettel arra, hogy a társulás 2019. évi költségvetése a tanácsülésig nem készül el február 07-re javaslom módosítani.

A fentiekre tekintettel javaslom a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019-es évi munkatervének alábbiak szerinti módosítását:

<b>Időpont, helyszín:</b>	<b>Napirend:</b>
2019. február 7. (csütörtök) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, 2018. évi költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. március 29. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. május 31. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2018. évi pénzügyi beszámoló, 2018. évi szakmai beszámoló, Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. augusztus 30. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Beszámoló a Társulás 2018. 1-6 havi pénzügyi tervének végrehajtásáról, Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. november 29. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán  
elnök

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi munkatervének módosítása**

**Határozati javaslat:**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az alábbi munkaterv szerint állapítja meg a társulás 2019. évi társulási tanácsüléseinek időpontjait, helyszínét és napirendi pontjait:

<b>Időpont, helyszín:</b>	<b>Napirend:</b>
2019. február 7. (csütörtök) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, 2018. évi költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. március 29. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. május 31. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2018. évi pénzügyi beszámoló, 2018. évi szakmai beszámoló, Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. augusztus 30. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Beszámoló a Társulás 2018. 1-6 havi pénzügyi tervének végrehajtásáról, Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2019. november 29. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés módosítás, Egyéb aktuális kérdések megvitatása

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a felsorolt tervezett soros ülésein kívül rendkívüli ülést is tarthat.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán elnök

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

**Előterjesztés a II. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt rendelkezése alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A melléklet szerinti kimutatás célja annak megállapítása, hogy a társulás saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a 2019. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCV. Törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanács Tagjait, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására vonatkozó javaslatot.

Nógrádi Zoltán  
Társulási Tanács elnöke

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa kinyilvánítja, hogy a 2019. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke
- 2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- 3./ Mórachalmi Polgármesteri Hivatal munkaszervezete

## Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

**Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2019. évi költségvetése - Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia**

### ***Tisztelt Társulási Tanács!***

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét. A 2019. évi költségvetés tervezete a Tagintézmények, Telephelyek vonatkozásában az érintett Önkormányzatok képviselőivel dokumentáltan egyeztetésre került.*

*A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:*

- *az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,*
- *az Áht. 23-24., 26 §-a és az Ávr. rendelet 24-28. §-a, amely a költségvetési határozat tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.*

### **Bevételek**

*A 2019. évi bevételek tervezésekor a 2018. évi L. törvény - a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről - 2. melléklete alapján számított támogatásokat vettük figyelembe.*

Ssz.	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2018.01.01. normatíva	Mutató	2019.01.01. normatíva	Összesen	Különbözet 2018.01.01
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	6	20 400 000	6	20 400 000	20 400 000	-
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	4,7	15 510 000	5,7	18 810 000	18 810 000	3 300 000
III.3.c(2)	Szociális étkeztetés	60 896	297	18 086 112	296	18 025 216	18 025 216	- 60 896
III.3.da.(1)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	25 000	40	1 000 000	36	900 000	900 000	- 100 000
III.3.da.(1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	429 000	94	40 326 000	102	43 758 000	43 758 000	3 432 000
III.3.e	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3	9 300 000	3	9 300 000	9 300 000	-
III.3.f.(2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	163 500	206	33 681 000	207	33 844 500	33 844 500	163 500
III.3.g(6)	Demens személyek nappali intézményi ellátása	550 000	9	4 950 000	9	4 950 000	4 950 000	-
III. 3.h. (6)	szenvedélybetegek nappali ellátása	372 000	24	8 928 000	24	8 928 000	8 928 000	-
III. 3. n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			-		11 993 930	11 993 930	11 993 930
támogató	Támogató alaptámogatás	4 100 000	1	4 100 000	1	4 100 000	4 100 000	-
támogató	Támogató teljesítmény támogatás	1 800	5 000	9 000 000	8 000	14 400 000	14 400 000	5 400 000
közösségi	Közösségi ellátás alaptámogatás	3 400 000	1	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000	-
közösségi	Közösségi ellátás teljesítmény támogatás	150 000	45	6 750 000	45	6 750 000	6 750 000	-
III.4.a	Bentlakás szakmai dolgozók bére	2 848 000	14	39 872 000	14	39 872 000	39 872 000	-
III.4.b	Bentlakás Intézményfinanszírozás			26 906 000		28 066 000	28 066 000	1 160 000
III. 5.a.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	4,06	7 714 000	5,500	10 450 000	10 450 000	2 736 000
III.5.b.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása			14 206 102		11 811 362	11 811 362	- 2 394 740
				<b>264 129 214</b>		<b>289 759 008</b>	<b>289 759 008</b>	<b>25 629 794</b>

*A normatíva esetében a fajlagos összeg nem emelkedett. A normatíva 25.629.794 Ft-os emelkedését egyrészt az ellátotti létszám, feladategységek növekedése eredményezte 10.335.864 Ft, másrészt a Család és Gyermekjóléti Központ növekvő feladataihoz adott támogatás.*

*A Család és Gyermekjóléti Központ esetében a 2018. szeptember 1-én elindult Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység egész éves finanszírozása 11.993.930 Ft, valamint új feladat a Család*

és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzseri feladat 3.300.000 Ft támogatással.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap bevétel tervezésekor a 2018. évi teljesítésnek megfelelő összegű finanszírozás került tervezésre.

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a 2018. évben a Szociális és Gyermekvédelemi Főigazgatósággal kötött támogatási szerződés alapján került a bevétel tervezésre 4.534.400 Ft összegben.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás esetében az előző évben megkezdett pályázat folytatódik 2019-ben az előző évi feltételekkel, támogatás összege 7.500.000 Ft.

Az intézményi saját bevételek a 2018. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek megállapításra.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások tervezésekor a támogatási szerződések, megállapodások figyelembevételével került meghatározásra az intézmény bevétele.

A bevétek esetében tervezésre került a 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklet III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege. A szociális ágazati összevont pótlék igényelhető támogatás összegét szervezeti egységenként az alábbi táblázat szemlélteti.

Szervezeti egység	Szociális ágazati összevont pótlék		
	Igényelhető	Bruttó	SZOCHO
Ásotthalmi Tagintézmény	13 744 552	11 501 717	2 242 835
Forráskúti Telephely	2 675 538	2 238 944	436 594
Mórahalmi Tagintézmény	3 272 063	2 738 128	533 935
Család- és Gyermekjóléti Központ	9 860 990	8 251 875	1 609 115
Család és Gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	326 235	273 000	53 235
Öttömösi Telephely	2 298 882	1 923 751	375 131
Pusztamérgesi Telephely	2 790 510	2 335 155	455 355
Ruzsai Telephely	1 475 228	1 234 500	240 728
Üllési Tagintézmény	3 610 670	3 021 482	589 188
Zákányszéki Tagintézmény	7 231 311	6 051 307	1 180 004
Szenvedélybeteg Ház	1 278 081	1 069 524	208 557
Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű	1 785 918	1 494 492	291 426
Központ	3 427 709	2 868 376	559 333
Közösségi koordinátor	385 459	322 560	62 899
EFOP-3.2.9	497 274	416 129	81 145
Pszichológus	990 177	828 600	161 577
<b>Összesen</b>	<b>55 650 597</b>	<b>46 569 540</b>	<b>9 081 057</b>

## **Kiadások**

**A 2019. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:**

- A béren kívüli juttatások összege a települési Önkormányzatokkal egyeztetve került tervezésre, figyelemmel az adott településen foglalkoztatott közalkalmazottak számára az adott település költségvetésében megtervezett összegekre.
- A bérek esetében a soros előre lépések és a 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) pontja szerint a minimálbér 149.000,-Ft /hó és a 2. § (2) pontja alapján a garantált bérminimum 195.000,-Ft/hó figyelembe vételével került megtervezésre.
- A 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 61. § (2) bekezdése lehetőséget nyújt, hogy a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az előző évi bázis előirányzat 2 %-ának megfelelő összeg a keresetek emelésére

fordítható legyen. Ezen összegek felhasználása címén 3.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.

- A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján számított szociális ágazati összevont pótlék éves összegét.
- A munkaadókat terhelő közterhek:
  - Szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. törvény 1-3. §): 19,5 %
  - Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. törvény 23. § (1), (3) és (5): 1.341.000,-Ft/év/fő
  - Béren kívüli juttatás esetében: SZÉP- kártya
    - a munkáltatói SZJA (Szja. tv. 8.§ (1) bek, 69. § (1) - (2) bek): 15 %
    - Szochó (2018. évi LII tv. 1. § (4) bek): 19,5 %
- A dologi kiadások esetében általánosan az előző évi bázis adatok kerültek megtervezésre, figyelembe véve a nyersanyagnorma 2019. évi emelése miatti növekedést, az elvégzendő karbantartási munkákat és pótló eszközbeszerzéseket, valamint a 2018. évi teljesített kiadásokat.

A költségvetés összeállításakor legnagyobb arányú változást ebben az évben is a garantált bérminimum emelkedése okozta.

Az illetmény 180.500,-Ft-ról - 195.000,-Ft-ra történő emelkedése és járulék éves szinten egy munkavállaló esetében 207.930 Ft többlet kiadást jelent.

**Az Intézmény munkavállalói közül a minimálbér, garantált bérminimum emelése 3 munkavállalót nem érintett csak, mivel több diplomával, egyetemi végzettséggel és több mint 25 év közalkalmazotti munkaviszonnal rendelkeznek.**

### **Központ**

Az Intézményi Központ kiadásaihoz az Önkormányzatoknak 21.195.181 Ft-tal kell hozzájárulni, mely az előző évhez képest 2.585.026,-Ft-tal növekedett.

A Család és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásaihoz 2.599.422,-Ft-tal, mely az előző évhez képest 510.675,-Ft-tal növekedett.

Együttesen a Központhoz való hozzájárulás összege: 23.794.603,-Ft.

2018. június 1-től engedélyezésre került egy 4 órás álláshely a pénztárosi feladatok ellátására, ennek költségvetési hatása 1.398.150 Ft.

Növekedés a garantált bérminimum és soros előrelépés esetében 475.250,-Ft, 2 munkavállaló munkáltatói döntésen alapuló béremelést kapott, mely együttes összege 357.863,-Ft.

A Gazdasági vezető 2019.03.16-án jogosulttá válik a 30 éves jubileumi jutalomra, melynek összege járulékkal együttesen 1.242.378,-Ft. Ez a költségvetésben az előző évhez képest 342.543,-Ft növekedést jelent, mivel előző évben az Intézményvezető volt jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra.

A többlet bevételekből kerül finanszírozásra a megnövekedett bankköltség 450.000,-Ft összegben.

Az Intézmény 2010-től a CGR programot használja a pénzügyi feladatai ellátására, melyet a Govern-Soft Kft. üzemeltet. Előzetes tájékoztatásuk alapján a 2019-es évben még biztosítják a program működését, de lehet, hogy a következő évben már nem.

Már a 2019-es évben fel kell készülni az Intézménynek az esetleges program váltásra. Sajnos a Társulási Intézmények az ASP áttérést segítő pályázatokba eddig nem kerültek bele, így a költségek



fedezetét - amennyien a jogszabály kedvezően nem módosul - Önkormányzati hozzájárulásból kell finanszírozni.

Az alábbi táblázat szemlélteti a Központoz való hozzájárulás változást településeként.

<b>Település</b>	<b>Központoz való hozzájárulás 2018.</b>	<b>Központoz való hozzájárulás 2019.</b>	<b>Különbözet</b>
Ásotthalom	6 325 032	7 023 485	698 453
Forráskút	611 016	695 521	84 505
Mórahalom	4 043 390	5 429 455	1 386 065
Öttömös	1 191 979	1 343 546	151 567
Pusztamérges	1 607 970	1 786 359	178 389
Ruzsa	313 187	359 923	46 736
Üllés	1 292 165	1 549 903	257 738
Zákányszék	5 314 163	5 606 410	292 247
<b>Összesen</b>	<b>20 698 902</b>	<b>23 794 603</b>	<b>3 095 701</b>

A Központ kiadásaihoz való hozzájárulás a bevitt költségvetés arányában kerül felosztásra. Mórahalom esetében a jelentős mértékű növekedést a Család és Gyermekejöléti Központ növekvő feladatai, valamint a feladatellátásban dolgozók növekvő létszáma eredményezi.

Az alábbi táblázat szemlélteti az Intézmény telephelyei által ellátott tevékenységet, valamint a megtervezett költségvetések számát.

Ssz.	Tagintézmény/ Telephely	Alaptevékenység																		
		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ell.	Idősek nappali ellátása	Demens betegek nappali ellátása	Szenvedély- betegek nappali ellátása	Szenvedély- beteg alacsony- küszöbű ellátás	Népkonyha	Szociális étkeztetés	Házi segítség- nyújtás	Jelzőrend- szeres házi segítség- nyújtás	Család és gyermekjóléti központ	Család és gyermekjóléti szolgálat	Támogató szolgáltatás	Közösségi szolgáltatás	Tanya- gondnoki szolgálat	Intézményi gyermek- étkeztetés	Munkahelyi étkeztetés és egyéb étkezés	Bérbeadás	
1.	Ásotthalmi Tagintézmény		X	X	X			X	X	X	X		X	X	X			X		
2.	Ásotthalmi Telephely																X			
3.	Forráskúti Telephely									X	X		X		X					
4.	Mórahalmi Tagintézmény			X				X	X	X	X			X						
5.	Tanyai Idősek Klubja			X					X	X										
6.	Család és Gyermekjóléti Központ Mórahalom										X	X								
7.	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető											X								
8.	Ötömösi Telephely			X				X	X	X	X		X	X	X					
9.	Pusztamérgesi Telephely			X				X	X	X	X									
10.	Ruzsai Telephely													X	X					
11.	Üllési Tagintézmény			X	X					X	X		X		X				X	
12.	Zákányszéki Tagintézmény		X								X		X	X	X	X				
13.	Zákányszéki 1. telephely Védőnői szolgálat	X																		
14.	Zákányszék 2. telephely + Főzőkonyha			X	X			X	X	X								X	X	
15.	Szenvedélybeteg Ház					X	X													
16.	EFOP-3.2.9 pályázat											X								
17.	Közösségi koordinátor														X					
18.	Intézményi Központ																			

### **Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető**

2018. június 1-től a szakmai vezető munkaköre a 2018. év elejei Kormányhivatalos ellenőrzést követően került szétválasztásra a Család és gyermekjóléti központ intézményvezető feladataitól. A szakmai vezető az Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék községekben dolgozó családsegítők esetében látja el vezetői feladatait.

#### **2019. évre tervezett kiadásai: 2.416.169,- Ft**

- munkabér	1.162.750,- Ft
- vezetői pótlék	240.000,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	273.000,- Ft
-SZÉP Kártya	50.000,- Ft
- betegszabadság, reprezentáció	45.000,- Ft
- szocho	342.898,- Ft
- táppénz hozzájárulás	20.000,- Ft
- Munkáltatói SZJA	10.155,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, belföldi kiküldetés)	272.366,- Ft

#### **2019. évre tervezett bevétel: 326.235,- Ft**

- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	326.235,- Ft
--	--------------

A 2019. évi Önkormányzati hozzájárulás 2.089.934,-Ft az érintett települések lakosságára alapján került meghatározásra.

<b>Település</b>	<b>Lakosság</b>	<b>%-os megoszlás</b>	<b>2019. év</b>
Ásotthalom	4 030	24,51%	512 251
Forráskút	2 107	12,81%	267 820
Öttömös	713	4,34%	90 629
Pusztamérges	1 091	6,64%	138 676
Ruzsa	2 529	15,38%	321 460
Üllés	3 107	18,90%	394 929
Zákányszék	2 865	17,42%	364 169
<b>Összesen</b>	<b>16 442</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 089 934</b>

### **Pszichológus**

A pszichológus munkakör kialakítása 2014. I. félévében fogalmazódott meg és 2014. július 1-től kezdte meg munkáját az intézményben.

#### **2019. évre tervezett kiadásai: 5.330.021,- Ft**

- munkabér	2.325.500,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	828.600,- Ft
- kedvezményes adózású béren kívüli juttatás	100.000,- Ft
- munkabajárás	156.000,- Ft
- betegszabadság, reprezentáció	30.000,- Ft
- szocho	640.751,- Ft
- Munkáltatói SZJA	16.770,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, orvosi vizsgálat,	

képzési díj, szupervízió, belföldi kiküldetés)  
**2019. évre tervezett bevétel:**  
 - szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege  
 - továbbszámlázott telefondíj

1.202.400,- Ft  
**1.002.877,- Ft**  
 990.177,- Ft  
 12.700,- Ft

A 2019. évi Önkormányzati hozzájárulás 4.327.144,- Ft az érintett települések lakosságszáma alapján került meghatározásra az eddigi gyakorlatnak megfelelően, növekedés az előző évhez képest 200.460 Ft.

2019.							Központ tájékoztató adat	
Település	Települési szociális feladatellátás	Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Szenvedélybeteg alacsonyok üszöbű	Központ felosztott kiadása	Összesen	Család és gyj központ dologi	Intézményi központ
Ásotthalom	33 708 267	590 730	512 251	-	7 023 486	41 834 734	922 728	6 100 758
Bordány		473 025		-		473 025	-	
Forráskút	5 053 697	308 851	267 820	-	695 521	6 325 889	74 401	621 120
Mórahalom	14 283 494	925 968		-	5 429 455	20 638 917	491 951	4 937 504
Öttömös	10 062 986	104 514	90 629	-	1 343 546	11 601 675	125 514	1 218 032
Pusztamérges	10 835 306	159 923	138 676	-	1 786 359	12 920 264	171 321	1 615 038
Ruzsa	- 96 525	370 710	321 460	-	359 923	955 568	37 567	322 356
Üllés	13 712 205	455 435	394 929	-	1 549 903	16 112 472	154 298	1 395 605
Zákányszék	32 122 836	419 962	364 169	-	5 606 410	38 513 377	621 642	4 984 768
Zsombó		518 026		-		518 026	-	
<b>Összesen</b>	<b>119 682 266</b>	<b>4 327 144</b>	<b>2 089 934</b>	<b>-</b>	<b>23 794 603</b>	<b>149 893 947</b>	<b>2 599 422</b>	<b>21 195 181</b>

Az alábbi táblázatban a különbözet a 2018. évi befizetéshez viszonyított növekedést mutatja.

2019-2018. év különbözete							Központ tájékoztató adat	
Település	Települési szociális feladatellátás	Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Szenvedélybeteg alacsonyok üszöbű	Központ felosztott kiadása	Összesen	Család és gyj központ dologi	Intézményi központ
Ásotthalom	18 491 297	24 189	219 337	-	698 454	19 433 277	137 096	561 358
Bordány	0	15 926	-	-	-	15 926	0	-
Forráskút	327 812	14 873	115 827	-	84 505	543 017	2 614	81 891
Mórahalom	1 582 935	51 264	452 241	-	1 386 065	2 568 023	181 488	1 204 577
Öttömös	1 378 355	2 998	38 143	-	151 567	1 571 063	13 449	138 118
Pusztamérges	1 347 490	3 756	57 934	-	178 389	1 587 569	21 687	156 702
Ruzsa	-39 076	16 378	138 263	-	46 736	162 301	5 680	41 056
Üllés	1 963 142	22 394	171 037	-	257 738	2 414 311	58 675	199 063
Zákányszék	2 208 796	21 130	157 964	-	292 247	2 680 137	89 986	202 261
Zsombó	0	27 552	-	-	-	27 552	0	
<b>Összesen</b>	<b>27 260 751</b>	<b>200 460</b>	<b>446 264</b>	<b>0</b>	<b>3 095 701</b>	<b>27 260 751</b>	<b>510 675</b>	<b>2 585 026</b>

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Csótiné Ördög Edit  
 Intézményvezető

**.../2019. (II.07.) Tkt határozat:**  
**Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2019. évi költségvetése**

**Határozati javaslat:**

1. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi működési költségvetés bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a III\_1. számú melléklet szerinti tartalommal 640.301.724 Ft-ban határozza meg.
2. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a III\_2. számú melléklet szerinti tartalommal 634.531.884 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 5.769.840 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 389.363.364 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 75.124.856 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 170.043.664 Ft-ban állapítja meg.
3. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ foglalkoztatottjainak létszámát 110 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 17 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 119,5 fő, 4,58 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.
4. A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) működési költségvetés kiadási összegét 9.916.914 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 7.433.226 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.429.408 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 970.280 Ft-ban állapítja meg, felhalmozási előirányzatát 84.000 Ft-ban határozza meg. A feladatellátás működési költségvetési bevétele 7.516.200 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.400.714 Ft Önkormányzati hozzájárulás.
5. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a III\_3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi felhalmozási kiadásainak tervét a III\_4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a III\_5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs, közvetett támogatást nem nyújt.
9. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ maximum napi záró pénzkészletét 500.000,-Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és

kisértékű tárgyeszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg, közfoglalkoztatottak illetménye, hó közti számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszűntetésekor illetmény kifizetés.

10. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ pályázatairól az éves szakmai beszámolóban, a költségvetés módosításokkal egyidejűleg tájékoztatást kér, valamint a pályázatok zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Társulási Tanács felé.

11. A Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnöke számára az intézmény bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint az intézmény költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő társulási tanácsülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

12. A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatot.

13. A Társulási Tanács Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 61. §. (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 3.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.

14. A Társulási Tanács hagyja jóvá az intézmény költségvetési maradványát a zárszámadási határozattal egyidejűleg.

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2018. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

b) Az Intézménynek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat módosítás után fel kell használnia.

c) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése – a költségvetési rendelet jóváhagyásáig – előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

15. A Társulási Tanács a közös költségek megosztásához az alábbi szabályok alkalmazását határozza meg:

a) Intézményi központ kiadásainak megosztása a tagintézményi, telephelyi költségvetések főösszege alapján kerüljön felosztásra az érintett Önkormányzatok között.

b) Család és gyermekjóléti központ vezetőjéhez kapcsolódó kiadások 100 %-ban Mórahalom Város Önkormányzatát terhelik.

c) A Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjéhez kapcsolódó kiadások felosztásra kerülnek Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék között lakosságszám arányosan.

d) A pszichológus költségei a járás települési Önkormányzataira a lakosság szám arányában kerül felosztásra.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

### **Előterjesztés a IV. napirendi ponthoz**

**Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetése – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a Többcélú Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a következőket vettük figyelembe:

- Az OEP finanszírozás tervezésekor a 2018. évi teljesítés adatai voltak irányadóak.
- A támogatásértékű és az átvett pénzeszközök tervezésekor a támogatási szerződések, megállapodások, Társulási Tanácsi határozatok figyelembe vételével határoztuk meg a Társulás bevételeit.
- Dologi kiadások esetében kizárólag a legszükségesebb kiadásokkal, a lehető legminimálisabb mértékben és összeggel terveztünk.
- A pályázatokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadásainkat a pályázati költségvetések alapján irányoztuk elő.

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24., 26. §-a és az Ávr. rendelet 24-28. §-a, amely a költségvetési határozat tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetés megalkotásakor az alábbi feladatokat vállalta, és látta el:

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgálat

- családsegítés
- gyermekjóléti alapellátás
- szociális étkezés
- nappali intézményi ellátás
- idősök ápolást, gondozást nyújtó otthona
- központi orvosi ügyelet

## **Bevételek:**

### **Működési célú támogatások bevételei (B16)**

A működési célú támogatási bevételek között szerepeltetjük a szociális feladatok ellátására kapott normatív állami támogatásokat, melyeket Mórahalom Város Önkormányzata igényel a központi költségvetésből, és adja tovább a Többcélú Társulás számára:

- Szociális feladatok normatív támogatás      **289.759.008,- forint**
- Szociális ágazati pótlék                              **55.650.597,- forint.**

Az állami támogatások és a tényleges kiadások különbözeteként kialakult tagi hozzájárulás összegét szintén itt szerepeltetjük, melynek összege      **149.893.947,- forint.**

Fenti tételek a **K915**-ös rovatrenden átadásra kerülnek intézményfinanszírozásként a Szociális Központ részére      **(495.303.552,- forint).**

Itt szerepeltetjük továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kapott támogatást **4.534.400,- forint** összegben, mely szintén átadásra kerül a Szociális Központ részére a **K506**-os rovatrenden működési célú támogatásként.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás esetében az előző évben megkezdett pályázat folytatódik 2019-ben az előző évi feltételekkel, támogatás összege **7.500.000 Ft**, mely szintén átadásra kerül a Szociális Központ részére a **K506**-os rovatrenden működési célú támogatásként.

Az OEP-től a központi orvosi ügyeletre kapott állami támogatást **(27.886.536,- forint)** és a TCT tag önkormányzataitól kapott tagi hozzájárulások összegét **(21.650.994,- forint)** is itt szerepeltetjük, mely a központi orvosi ügyelet kiadásait fedezi. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása **50.000.000,- forint** támogatást nyert Szűrőprogramok lebonyolítására a Homokhátságon. A támogatás összegét két év alatt kell felhasználni. Az első év tervezett támogatás felhasználása **26.000.000,- forint**, mely összeggel kevesebb a tagi hozzájárulás összege a központi orvosi ügyelethez. A második évre tervezett **24.000.000,- forintot** tartalékba helyezzük **(K513)**.

A Többcélú Társulás működéséhez a tag önkormányzatok **6.667.820,- forinttal** járulnak hozzá, mely a munkaszervezeti feladatok ellátását és a minimális dologi kiadásokat fedezi.

### **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)**



A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ szervezeti kereteiben működik a térség támogató szolgálata. A szolgáltatást egymástól minimum 15 km távolságra elhelyezkedő, tanyás térséggel rendelkező Homokhátsági településeken biztosítja. A szolgálat két gépkocsival Ásotthalom és Mórahalom vonatkozásában naponta 13 gyermeket szállít Szegedre speciális oktatási intézménybe, így nincs kapacitás a többi tanyás térséggel rendelkező települések (Zákányszék, Ruzsa, Öttömös) területén jelentkező szállítási igényekre. A szolgáltatás biztosításához a Társulás támogatást igényelt újabb gépjármű beszerzéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásáért Felelős Államtitkárához. A pályázat támogatást nyert **9.000.000,- forint** összegben. A nyertes pályázat tükrében a lehetőségek átvizsgálása után egy FORD Custom M1 Kombi Trend LWB gépjármű beszerzése mellett döntött a Társulás. A gépjármű megfelelő felszereltséggel bíró ára 11.550.600,- forint, melyből a forgalmazó 2.375.600,- forint kedvezményt biztosít. Az engedményes ár **9.175.000,- forint (K64)**, melyhez még **158.500,- forint (K337)** forgalomba helyezési díj kapcsolódik.

A támogatáson felüli összeget (**333.500,- forint**) a szolgáltatásban részesülő önkormányzatok kell megfizessék a település lakosság száma alapján, így

- 38.937,- forint Öttömöst
- 138.107,- forint Ruzsát
- 156.456,- forint Zákányszéket terheli.

#### **Közvetített szolgáltatások (B403)**

A Társulás ellenőrzése kapcsán felmerülő nem tag önkormányzatokat terhelő költségek áthárításra kerülnek, melyből **87.208,- forint** bevételt terveztünk.

#### **Egyéb kamatok kamatjellegű bevételek (B4082)**

A jelenlegi banki kondíciók mellett, és a 2017. évi teljesítés adatait figyelembe véve **2.000,- forint** kamatbevétellel terveztünk.

#### **Egyéb működési célú bevételek (B411)**

A Szociális Központ 2018-ben nem tudott elszámolni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kapott támogatás teljes összegével, melyből **38.622,- forint** visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ezt a Társulás részére vissza kell utalnia, mely összeget egyéb bevételként kezelünk, mivel előző évi elszámolást érint. Ezt a Társulás a **K355** egyéb dologi kiadás rovatrenden visszautalja a támogató szervezetnek.

A Társulás ellenőrzése kapcsán felmerülő nem tag önkormányzatokat terhelő költségek áthárításra kerülnek. A 2018. évi költségek átszámlázásából **7.246,- forint** 2019-ben térült meg, mely bevételt tartalékba helyezünk (**K513**).

#### **Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)**

A Társulás a 2018. évi kötött pénzmaradványából az eredeti költségvetésben **1.218.333,- forintot** használunk fel az alábbiak szerint:

- Szenvedélybeteg nappali Intézmény költözésének

kiadási fedezete	718.596,-forint,
- Zákányszék TP1-1276/2017, 1906/2017/HERMAN tanya pályázat kölcsön visszafizetés	499.737,- forint,

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Földművelésügyi Minisztériumtól támogatást nyert Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/05/00 szám alatti jogcímcsoportjának „Tanyafejlesztési Program fejezeti előirányzat terhére „a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása” című pályázat keretében.

A fejlesztés helye Zákányszék. A támogatás intenzitása 89,999973%. A támogatás célja a tanyagondnoki szolgálat modernizációja Zákányszéken.

A fejlesztés támogatási összege 1.998.948,- forint volt. Az önerőt Zákányszék község Önkormányzata biztosította 222.211,- forint összegben.

A támogató szervezet a pályázat megvalósításához 75% előleget biztosított. A kiadások finanszírozásához Zákányszék Önkormányzata kölcsön formájában biztosította 2018-ban a 25% utófinanszírozott részt. **(499.737,- forint)**. Az utófinanszírozott 25%-os finanszírozási összeg 2018 decemberében megérkezett a Társulás számlájára. Zákányszék község Önkormányzatának a megelőlegezett támogatást a 2018. évi maradvány terhére 2019-ben fizetjük vissza **(K505)**.

A Szenvedélybeteg Nappali Intézmény költöztetésének költségeire 2018-ban a tárgyévi megtakarítás lett forrásként megjelölve. A költözés 2019-re áthúzódott, így az áthúzódó kiadások finanszírozására a korábbi évek maradványa terhére biztosítunk forrást. Az áthúzódó költségek összege **718.596,- forint**. Maradvány elszámolás tekintetében a költségvetésben bruttó módon kell a maradvány elszámolást végig vinni, így a korábbi évek maradványa az Önkormányzatnak visszafizetésre kerül **(K355)**, amelyet az érintett Önkormányzat tárgyévi hozzájárulásként a Társulásba visszaad **(B16)**, és intézményfinanszírozásként a Szociális Központhoz kerül **(K915)**.

## Kiadások:

A dologi kiadások között szerepel a központi orvosi ügyeletre tervezett összes költség, melyet a III.4. számú melléklet részletez. A legnagyobb költségnövekedést az orvosok óradíj emelése (1800,- forintról 2500,- forintra), valamint az orvosi ügyeleten dolgozó gépkocsivezetők és mentőápolók óradíjának a Társulási Tanács döntésének megfelelő 300,-forintos emelése. Az orvosok és az ügyeleten dolgozó gépkocsivezetők és mentőápolók óradíjának emelése összesen **17.497.600 forint** többletköltséget jelentett. Az ügyeletvezetők havi kiegészítése 50.000,- forintra nőtt, mely **600.000,- forint** költségnövekedést eredményezett. Az orvosi ügyelet egyéb dologi költségeinek tervezésénél ott érvényesítettünk növekedést, ahol az előző év tényszámai azt indokolták, valamint az ügyeletvezetők felmérése alapján szükséges többletkiadásokat vettük figyelembe.

A TCT működési költségeinél a munkaszervezeti feladatok ellátása miatt a dologi kiadások csökkentek, ugyanakkor érvényesültek a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott bérintézkedések hatásai.

A finanszírozási kiadásokra a Szociális Intézményünk intézményfinanszírozását irányoztuk elő.

A felhalmozási kiadásokra a fentebb említett pályázat gépjármű beszerzését irányoztuk elő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán  
Társulási Tanács elnöke

**.../2019. (II. 07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetése**

**Határozati javaslat:**

1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2019. évi költségvetését 624.948.807,-Ft összes bevétellel és 624.948.807,-Ft összes kiadással elfogadja.
2. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi működési költségvetés bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a IV\_1 számú melléklet szerinti tartalommal 615.615.307,-Ft-ban, a felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét 9.333.500,-Ft-ban határozza meg.
3. A Társulási Tanács a működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 615.615.307,-Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 9.333.500,-Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 0,-Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 0,-Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 82.091.234,-Ft-ban állapítja meg. Az egyéb működési célú kiadások összege 37.501.925,-Ft, melyből a tartalék 24.967.788,-Ft. A finanszírozási kiadások összege 496.022.148,-Ft, mely összeg az intézményfinanszírozás összege.
4. A tagtelepülések 2019. évi tagi hozzájárulásainak megoszlását a IV\_5 számú melléklet tartalmazza.
5. A Társulási Tanács elfogadja a gépjármű beszerzés támogatáson felüli részének a szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzatok közötti megosztását (Öttömös: 38.937,-Forint; Ruzsa: 138.107,-Forint; Zákányszék: 156.456,-Forint) és ezzel együtt befizetési kötelezettségét.
6. A Társulási Tanács a foglalkoztatottak létszámát 0 főben határozza meg.
7. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a IV\_2 számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. A Társulási Tanács a Társulás előirányzat felhasználási tervét a IV\_3 számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

9. A Társulási Tanács a 2019. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCV. Törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.

10. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása maximum napi záró pénzkészletét 500.000,-Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg közfoglalkoztatottak illetménye, hó közti számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszűntetésekor illetmény kifizetés.

11. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának többéves kihatással járó kötelezettség vállalása nincs.

12. A Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnöke számára a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő Társulási Tanács ülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

13. A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatot.

14. A Társulási Tanács hagyja jóvá az intézmény költségvetési maradványát a zárszámadási határozattal egyidejűleg.

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

aa) A 2018. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

ab) A mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek pénzügyi teljesítése 2019. február 28-at megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra.

b) Az Intézménynek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat módosítás után fel kell használnia.

c) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése – a költségvetési rendelet jóváhagyásáig – előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

15. A Többcélú Társulás a tagi hozzájárulást az érintett településeknek havonta kiszámlázza.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

### **Előterjesztés az V. napirendi ponthoz**

**Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása**  
– Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 1/2018. (II.02) Tkt. határozattal elfogadott 2018. évi költségvetés IV. számú módosításának határozat-tervezetét.

**Tájékoztatás az Elnöki hatáskörben 2018. november 30-án módosított előirányzatokról:**  
Társulásnál lévő tartalék terhére a Család és Gyermekjóléti Központ és Pszichológus évvégi jutalmazása

**Bevétel**

<b>B816/2</b>	<b>Kp-i irányítószervi működési célú támogatás</b>	<b>707.346 Ft</b>
---------------	--	-------------------

**Kiadás**

***Család és Gyermekjóléti Központ***

K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatás	339.300 Ft
---------	-----------------------------	------------

K2	Munkaadókat terhelő járulék	199.194 Ft
----	-----------------------------	------------

***Pszichológus***

K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatás	120.000 Ft
---------	-----------------------------	------------

K2	Munkaadókat terhelő járulék	48.852 Ft
----	-----------------------------	-----------

<b>Összesen</b>		<b>707.346 Ft</b>
-----------------	--	-------------------

**A módosításra az alábbiak miatt került sor.**

- Bérkompenzáció 2018. december hónapra;
- Védőnői finanszírozás emelése;
- 2018. évi szociális ágazati összevont pótlék rendezése;
- tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel és felhasználása

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. december havi bérkompenzációja**

A bérkompenzáció összege a központi költségvetésből kerül megtérítésre, melyet a felügyeleti szerv intézményfinanszírozás keretében bocsát az intézmény rendelkezésére.

<b>Szervezeti egység</b>	<b>Bruttó összeg</b>	<b>Tb járulék</b>	<b>Összesen</b>
Előleg	- 176 825		- 176 825
Ásotthalmi Tagintézmény	54 400	10 607	65 007
Forráskúti Telephely	17 400	3 393	20 793
Mórahalmi Tagintézmény	7 700	1 502	9 202
Család és Gyermekjóléti Központ	28 800	5 616	34 416
Öttömösi Telephely	15 200	2 964	18 164
Pusztamérgesi Telephely	-	-	-
Ruzsai Telephely	11 800	2 301	14 101
Üllési Tagintézmény	39 500	7 703	47 203
Zákányszéki Tagintézmény	-	-	-
Szenvedélybeteg Ház	17 400	-	17 400
Közösségi koordinátor	-	-	-
Központ	-	-	-
Pszichológus	-	-	-
EFOP-3.2.9	11 500	2 242	13 742
<b>Összesen</b>	<b>26 875</b>	<b>36 328</b>	<b>63 203</b>

A táblázat szemlélteti a bérkompenzáció Intézményt érintő összegének tagintézmények és telephelyek szerinti megbontását.

#### **Védőnői finanszírozás emelése**

2018. évre tervezett finanszírozás összegét a teljesítés 16.200 Ft-tal meghaladta. Így a 2018. évi finanszírozás összege 7.516.200 Ft.

#### **Szociális ágazati összevont pótlék elszámolás miatti korrekció**

A szociális ágazati összevont pótlék eredeti előirányzatként megtervezésre került, azonban az évközi személyi változások következtében a teljesítés eltér a tervezett előirányzattól.

Az alábbi táblázat szemlélteti a különbözetet.

Szervezeti egység	Bruttó összeg	Tb. járulék	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	834 148	109 749	943 897
Forráskúti Telephely	508 427	95 106	603 533
Mórahalmi Tagintézmény	- 254 130	- 67 851	- 321 981
Család és Gyermekjóléti Központ	86 833	16 927	103 760
Öttömösi Telephely	6	- 3	3
Pusztamérgesi Telephely	- 21 530	- 4 199	- 25 729
Ruzsai Telephely	7	7	14
Üllési Tagintézmény	- 3 998	- 18 912	- 22 910
Zákányszéki Tagintézmény	- 411 078	- 123 053	- 534 131
Szenvedélybeteg Ház	62 458	- 102 414	- 39 956
Központ	111 909	21 823	133 732
Pszichológus	252 309	49 377	301 686
EFOP-3.2.9	- 18 589	- 3 772	- 22 361
Közösségi koordinátor	- 17 389	- 3 390	- 20 779
Család és Gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	136 500	26 615	163 115
Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás	127 639	24 890	152 529
<b>Összesen</b>	<b>1 393 522</b>	<b>20 900</b>	<b>1 414 422</b>

#### **A tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel és felhasználása**

- **Ásotthalmi Tagintézmény**
  - o térítési díj többlet bevétel 1.400.000,- Ft, közvetített szolgáltatás többlet bevétele 50.800 Ft, vállalkozások befizetései 164.000,-Ft .
  - o a többletbevétel felhasználása dologi kiadási előirányzat emelésre.
- **Forráskút Telephely**
  - o Jelzőrendszer házi segítségnyújtás térítési díj bevétel 25.000,-Ft,
  - o a többletbevétel felhasználás táppénz előirányzat emelésére.
- **Mórahalmi Tagintézmény és Tanyai Idősek Klubja**
  - o Térítési díj többlet bevétel 346.000,-Ft,
  - o a dologi kiadási előirányzat emelésre.
- **Pusztamérges Telephely**
  - o Térítési díj többletbevétel 381.0000 Ft, dologi kiadási előirányzat emelésre.
- **Zákányszéki Tagintézmény**
  - o Térítési díj többlet bevétel 1.616.000 Ft, háztartások befizetései 130.000,- Ft,
  - o a többletbevétel felhasználása dologi kiadási előirányzat emelésre,
- **Központ**
  - o Kamat bevétel 51,-Ft dologi kiadás emelésére.
- **EFOP 3.2.9-16-2016-00065. pályázat**
  - o az évközi megtakarítások és átcsoportosítások következtében növekedett a táegyieszközök felhasználható összege a pályázaton belül, így a dologi kiadások csökkentésével a tárgyeszközök előirányzata növelésre került 1.450.000 Ft összegben.

A 2018. évi költségvetés 4. módosítása az önkormányzati hozzájárulás összegét egyetlen önkormányzat esetében sem módosította.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az intézmény 2018. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni.

Csótiné Ördög Edit  
Intézményvezető

**..... /2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

1. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi működési költségvetés bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban az V\_1. számú melléklet szerinti tartalommal 735.206.983 Ft-ban határozza meg.

2. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban az V\_2. számú melléklet szerinti tartalommal 715.755.926 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 19.451.057 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 368.569.548 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 73.657.599 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 203.411.878 Ft-ban, az Egyéb működési célú kiadások előirányzatát 70.116.901 Ft állapítja meg.

3. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ foglalkoztatottjainak létszámát 110 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 18 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 119,5 főben határozza meg. Az MT hatálya alá tartozó, támogatással foglalkoztatott munkavállalók létszámát 9,91 főben határozza meg.

4. A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) működési költségvetés kiadási összegét 9.642.300 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 7.153.786 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.364.234 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 970.280 Ft-ban állapítja meg, felhalmozási előirányzatát 154.000 Ft-ban határozza meg.

A feladatellátás működési költségvetési bevétele 7.500.000 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.142.300 Ft Önkormányzati hozzájárulás.

5. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban az V\_3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.



6. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi felhalmozási kiadásainak tervét az V\_4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2018. évi előirányzat felhasználási tervét az V\_5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
8. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs, közvetett támogatást nem nyújt.
9. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ maximum napi záró pénzkészletét 500.000,-Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kísértékű tárgyeszköz beszerzés, kiküldetési díj, munkába járás költségtérítése, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg, illetményelőleg, közfoglalkoztatottak illetménye, hó közti számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszűntetésekor illetmény kifizetés.
10. A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ pályázatairól az éves szakmai beszámolóban, a költségvetés módosításokkal egyidejűleg tájékoztatást kér, valamint a pályázatok zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Társulási Tanács felé.
11. A Társulási Tanács felhatalmazást ad a Társulási Tanács Elnöke számára az intézmény bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint az intézmény költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő társulási tanácsülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.
12. A Társulási Tanács az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatot.
13. A Társulási Tanács Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 60. § (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 3.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.
14. A Társulási Tanács hagyja jóvá az intézmény költségvetési maradványát a zárszámadási határozattal egyidejűleg.
  - a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2017. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

- b) Az Intézménynek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat módosítás után fel kell használnia.
- c) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése – a költségvetési rendelet jóváhagyásáig – előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

15. A Társulási Tanács a közös költségek megosztásához az alábbi szabályok alkalmazását határozza meg:

- a) Intézményi központ kiadásainak megosztása a tagintézményi, telephelyi költségvetések főösszege alapján kerüljön felosztásra az érintett Önkormányzatok között.
- b) A Család- és gyermekjóléti központ vezetőjéhez kapcsolódó kiadások 50 %-ban a Család- és gyermekjóléti szolgálatot intézmény keretein belül működtető települések között kerüljön felosztásra az érintett Önkormányzatok lakosság számának arányában 2018. május 31-ig.
- c) 2018. június 1-től a Család és gyermekjóléti központ vezetőjéhez kapcsolódó kiadások 100 %-ban Mórahalom Város Önkormányzatát terhelik. A Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjéhez kapcsolódó kiadások felosztásra kerülnek Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék között lakosságszám arányosan.
- d) A pszichológus költségei a járás települési Önkormányzataira a lakosság szám arányában kerül felosztásra.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

### **Előterjesztés a VI. napirendi ponthoz**

**Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a Többcélú Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a 2/2018. (II. 05) Tkt. határozattal elfogadott 2018. évi költségvetés 4. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2018. február 05-i** soros ülésén tárgyalta a társulás **2018. évi költségvetési** határozatát, 2018. május 18-i ülésén a költségvetés 1. számú módosítását,

valamint 2018. augusztus 31-én a költségvetés 2. számú módosítását, 2018. november 23-án a költségvetés 3. számú módosítását, amely az alábbiakban módosul.

## **Bevételek**

### **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)**

A szociális feladatok ellátására az állami támogatás Mórahalom Város Önkormányzatához érkezik, mely összegeket az Önkormányzat továbbít Társulásunk felé.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII.28.) Kormányrendelet** határozza meg a kompenzációs támogatás folyósításának rendjét, a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központot megillető – 2018. 12. havi – támogatás összege **63.203,- forint**.

Mórahalom Városi Önkormányzat által átadandó intézményfinanszírozás összeget növeljük a 2018. évi kompenzáció 12. havi összegével **(K915)**.

Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ kapcsán a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi eredeti költségvetésébe 50.001.631,- forint szociális ágazati pótlék került beépítésre a tervezett foglalkoztatás alapján. A 2018. évi évközi személyi változások következtében ténylegesen **1.414.422,- forint** többlet kifizetés lett, mely átadása szükséges az Intézmény részére.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás által átadandó intézményfinanszírozás összeget növeljük a többlet kifizetés összegével **(K915)**.

## **Kiadások**

### **Működési költségvetés**

A költségvetési év folyamán a dologi kiadások között több esetben hajtottunk végre előirányzat átcsoportosítást, mely nem jelentett többlet előirányzat igényt, csak a tényleges dologi kiadásokhoz igazítottuk az előirányzatot.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Nógrádi Zoltán  
Társulási Tanács elnöke

### **..../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy:** A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének IV. számú módosítása

### **Határozati javaslat:**

(1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a Társulás 2018. évi 4. sz. módosított költségvetését 618.223.806,-Ft összes bevétellel és 618.223.806,-Ft összes kiadással elfogadja.

(2) A Társulási Tanács a társulás 2018. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a VI\_1 számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 609.233.806,-Ft-ban, felhalmozási bevételi költségvetés fő összegét 8.990.000,-Ft-ban határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a VI\_2 számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetési kiadási fő összegét 608.050.682,-Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 10.173.124,-Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 93.663.847,-Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 24.639.246,-Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 18.355.109,-Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 489.747.589,-Ft, mely központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) folyósításából tevődik össze.

(4) A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása maximum napi záró pénzkészletét 500.000,-Ft-ban állapítja meg. A pénztárból készpénzben teljesíthető kiadások: költségvetési bankszámlára befizetés, az intézmény tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, szakmai- és üzemeltetési anyag beszerzés kiküldetési díj, reprezentációs kiadás, egyes kisösszegű szolgáltatási díjak, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg,

(5) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2018. évi költségvetésben a Társulást megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

**Előterjesztés a VII. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól – Csótiné Ördög Edit**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Tájékoztatom a T. Társulási Tanácsot, hogy az intézményi térítési díjainak megfizetésével kapcsolatos hátralékról az intézményvezető a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésben foglalt kötelezettsége alapján köteles negyedévenként tájékoztatni a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében.

Az negyedik negyedévi kötelezettségünknek eleget téve a VII\_1 számú melléklet tartalmazza a **2018. 12. 31.** napján fennálló intézményi térítési díj hátralékos ellátottak nevét, címét, a díjhátralék összegét, tagintézmények, ill. telephelyek szerinti felosztásban.

<b>Tagintézmény/Telephely:</b>	<b>2018. 12. 31. napján fennálló tartozás:</b>	<b>2019. 02. 01-ig rendezésre került:</b>
Ásotthalom Tagintézmény	213266 Ft	0 Ft
Mórahalom Tagintézmény, Tanyai idősek klubja	44475 Ft	1050 Ft
Zákányszék Tagintézmény	115705 Ft	115705 Ft
Öttömös Telephely	56140 Ft	0 Ft
Pusztamérges Telephely	23345 Ft	13575 Ft
Forráskút Telephely	-	-
Üllés Tagintézmény	-	-

Homokháti Szociális Központ intézményi térítési díj megfizetésével kapcsolatos hátralékról szóló tájékoztatójának társulási határozatban történő elfogadását kezdeményezzük.

Csótiné Ördög Edit  
intézményvezető

**.../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2018.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Felelős: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

### **Előterjesztés a VIII. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018. december 31. dátummal behajthatatlannak minősített követeléseiről – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Homokháti Szociális Központ a 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 1. §-ra tekintettel a Behajthatatlanná vált követelések 2018.12.31-i állapotáról tájékoztatja a Társulási Tanácsot. Az Intézmény a Behajthatatlanná vált követelések esetében a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2018. évi költségvetéséről 68. §-ra figyelemmel (kis összegű követelés értékhatára: 100.000,-Ft) az alábbi tájékoztatást adja.

A Behajthatatlanná minősített követelések esetében egyetlen tétel sem éri el az értékhatárt. A Homokháti Szociális Központ tagintézmény –és telephelyvezetők településszintű jelentéseit a VIII\_1 számú melléklet tartalmazza.

<b>Érintett Tagintézmény</b>	<b>Érintett szolgáltatás</b>	<b>Tartozás összege</b>	<b>Fizetési határidő</b>	<b>Megtett intézkedés</b>
Mórahalmi Tagintézmény	Szociális étkeztetés 6724 Csikéria Zöldfasor u. 29.	14.850 Ft	2012.11.20.	A kiküldött tértivevényes levelet egyetlen alkalommal sem vette át, együttműködésre nem mutat hajlandóságot.
Ásotthalmi Tagintézmény	Bentlakás (elhunyt) 6783 Ásotthalmom Királyhalmi u. 2-6.	37.010 Ft	2016.08.25.	Hagyatékra bejelentve 2016.08. 24-én. Az ügyintéző tájékoztatása alapján csekély összegű vagyona, valamint örökösét nem tudott fellelni, hagyatéka nem került továbbításra közjegyző

				felé.
Ásotthalmi Tagintézmény	Bentlakás (elhunyt) 6783 Ásotthalom Királyhalmi u. 2-6.	30.935 Ft	2017.05.25.	Hagyatékra bejelentve. 2017.07.18. napján készült jegyzőkönyv alapján Csányi Attila (örökhagyó unoka) hagyatéki leltár felvételét nem kérte.
Ásotthalmi Tagintézmény	Szociális étkeztetés 6783 Ásotthalom II. 141.	41.140 Ft	2016.11.25.	Ásotthalomról elköltözött, lakóhelye ismeretlen.
Ásotthalmi Tagintézmény	Szociális étkeztetés (elhunyt) 6783 Ásotthalom II. ker. 54.	39.785 Ft	2017.04.25.	Hozzá tartozójától több esetben kértük a hátralék befizetését, azonban a hátralék rendezése nem történt meg.
Ásotthalmi Tagintézmény	Szociális étkeztetés (elhunyt) 6783 Ásotthalom Jókai u. 9.	6.000 Ft	2017.04.25.	Tartozása hagyatékra küldve. A 53021/Ü/619/2017/17. ügyszámú végzés alapján a hitelező és az örökös között a hagyatéki hitelezői igény kérdésében nem jött létre egyezség.
Ásotthalmi Tagintézmény	Támogató Szolgálat 6783 Szeged Zámbók-Réti sor 2/B.	5.566 Ft	2018.10.25.	Ásotthalomról Szegedre költözött, 3 gyermekét egyedül nevelő szülő, tartozását rendezni nem tudja.
Pusztamérges Tagintézmény	Szociális étkeztetés (elhunyt) 6785 Pusztamérges Kossuth u. 92.	3.500 Ft	2017.02.24.	Hagyatéki végzésben megállapított díjhátraléka utolsó részletének befizetési határideje letelt. Hozzá tartozójától több esetben kértük a hátralék befizetését, azonban a hátralék rendezése nem történt meg.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**..../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2018. december 31. dátummal behajthatatlannak minősített követeléseiről**

**Határozati javaslat:**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2018. 12.31. napján fennálló behajthatatlannak minősülő intézményi térítési díj hátralékairól szóló tájékoztatást tudomásul vette.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a Homokháti Szociális Központnál 2018.12.31. napján fennálló, behajthatatlannak minősülő térítési **díjhátralékos személyeket törölje a díjhátralékosok nyilvántartásából.**

Felelős: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

**Előterjesztés a IX. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Tájékoztatás a Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című 2018-as pályázati kiírásra benyújtott pályázat tartalmáról, a pályázat szakmai és pénzügyi megvalósításáról – Csótiné Ördög Edit**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (a továbbiakban: Támogató) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 48. § (3) bekezdése szerint a **Homokháti Kistérség Többcélú Társulása**, mint a támogató szolgáltatást nyújtó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartója **által** – az Áht., az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2001. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében; A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30.) EMMI rendeletben és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzataiban foglaltak figyelembevételével – a



**támogató szolgáltatás gépjármű beszerzésére 2019.12.21-én benyújtott, soron kívüli kérelmét támogatásra alkalmasnak ítélte az alábbi feltételekkel:**

**Támogatási intenzitás: 100%**

**A támogatás összege: 9 000 000,-Ft**

A támogatás célja felhalmozási célú támogatás – 8+1 személyes, akadálymentesítéssel ellátott gépjármű vásárlása

**A szakmai tervben meghatározott időbeli ütemezés:**

- 2019.01.30-ig árajánlatok beszerzése, gépjármű megrendelése
- 2019.05.31-ig gépjármű teljes vételárának kifizetése
- 2019.07.29-ig működési engedélyeztetési eljárás lefolytatása, azaz legkésőbb ezen időpontig meg kell valósulni a működési engedélyeztetésnek és a gépjármű szakmai feladatellátásba történő bevonásának.

**Szakmai megvalósítási terv:**

**A szakmai indokoltság rövid bemutatása:** A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményének a Támogató Szolgálatra jelenleg Ásotthalom, Mórahalom vonatkozásában 2 gépkocsival szállít 13 gyermeket speciális oktatási intézményekbe Szegedre, így a Támogató szolgálatnak nincs szabad kapacitása a kiemelten nagy tanyás térséggel rendelkező Zákányszék Község és Ruzsa község közigazgatási területén jelentkező szállítási szolgáltatás biztosítására. Ezen települések tekintetében ellátási kötelezettséggel rendelkezik az Intézmény. Így a szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlősége térségi szinten sérül. Mivel a fogyatékos gyermekek részére kijelölt oktatási intézmények csak Szegeden működnek, ezért a nevezett településekről is a szegedi oktatási intézményekbe 5 gyermek eljuttatását kellene megoldani, illetve 1 fő igényelné a szállítást a Mórahalmi Fejlesztő Ház foglalkozásaira.

A családok közül legtöbben nem rendelkeznek saját gépkocsival, így számukra az egyetlen megoldást a Támogató szolgálat szállító szolgáltatása jelentené, ahhoz, hogy biztosítható legyen gyermekük eljuttatása a kijelölt speciális oktatási intézménybe, amely akár 45 km-es távolságot is jelenthet. A pályázat keretében a jelenleg még speciális gépjármű szolgáltatással ellátatlan feladatokat kívánja a szolgáltatásba bevonni.

Zákányszék község közigazgatási területén (székhely) történik a gépjármű tárolása.

Elsődlegesen Zákányszék község, Ruzsa község, Öttömös község közigazgatási területén felmerülő szállítási és lakáson végzett személyi segítségben vesz részt a gépjármű.

A gépjárművezető terveink szerint napi 6 órában kerül foglalkoztatásra, 3 havi munkaidőkéért alkalmazása mellett.

Az Intézmény tervei szerint 2019.06.01-vel el tudjuk indítani az új szállítási szolgáltatást. Jelenleg a költségvetésbe nem került beépítésre a gépjármű és a gépjárművezető bére, mivel az Intézmény az új gépjármű tekintetében nem rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba vétellel.

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a pályázat szakmai tervének megfelelően lefolytatta a beszerzési eljárást.

A beszerzési eljárás keretében 5 darab árajánlat érkezett be.

Az értékelés alapján a legjobb ár érték figyelembevételével, egy **Frozen White színű, FORD Custom M1Kombi Trend LWB (1016)320,2.00L TDCi (130 Le) M6 8+1 fő** szállítására alkalmas gépjármű került kiválasztásra 9 175 000-Ft értékben.

A gépjárműhöz kapcsolódó várható forgalomba helyezési költségek: 158 500,-Ft

A támogatási összegben felül felmerülő saját forrás: 333 500,-Ft

A gépjármű adásvételi szerződés 2019.01.31-én aláírásra került.

Kérem a T. Társulási Tanácsot a fenti tájékoztatás elfogadására!

Tisztelettel:

Csótiné Ördög Edit

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Tájékoztató elfogadása a Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című 2018-as pályázati kiírásra benyújtott pályázat tartalmáról, a pályázat szakmai és pénzügyi megvalósításáról**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta a többcélú társulás támogató szolgáltatás gépjármű beszerzésére 2018.12.21-én benyújtott, soron kívüli kérelmének tartalmával egyetért, azt jóváhagyja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a többcélú társulás számára megítélt 100 %-os támogatási intenzitású, 9.000.000,-Ft összegű, felhalmozási célú 8+1 személyes, akadálymentesítéssel ellátott gépjármű vásárlása érdekében nyújtott rendkívüli támogatást köszönettel elfogadja.

3./ A Társulási Tanács a Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című 2018-as pályázati kiírásra benyújtott pályázat tartalmáról, a pályázat szakmai és pénzügyi megvalósításáról szóló tájékoztatást elfogadja.

4./ A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét és a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét, hogy a pályázat határidőn belüli megvalósításáról gondoskodik.

**Felelős:** Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető

**Határidő:** azonnal, a pályázat támogatói okiratában meghatározott határidők alapján folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

**Erről értesítést kap:**

1./ Társulási Tanács elnöke

- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

### **Előterjesztés a X. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Tájékoztatás a „Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának bevezetése a Homokhátságon” megnevezésű, SZOC-18-ALT-ASZ-1-006. azonosító számú pályázat megvalósítási időszakának meghosszabbításáról – Csótiné Ördög Edit**

#### ***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (mint szolgáltató), és Mórahalom Városi Önkormányzat (fenntartó) nevében eljáró a SZOC-18-ALT-ASZ-1-006. azonosító számon pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság meghívásos pályázatára a Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra. A meghívásos pályázat keretében, ellátási területként jelölték meg Mórahalom Járást.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkára 2018. október 29. napján kelt levelében, a pályázat befogadásáról szóló döntéséről értesítette a fenntartót.

A támogatás összege 1.250.000 Ft, támogatási időszak 2018. november 01 - 2018. december 31.

A pályázat feltétele volt, hogy minimum 30 000 lakosságszámot elérjen a közvetített szolgáltatás.

2017.12.31-i állapot szerint Mórahalom járás lakosságszáma 29 675 fő, a 30 000 fő lakosságszám elérése miatt, a Kiskunhalasi Járáshoz tartozó Balotaszállás Község közigazgatási területe is az ellátási területre bevonásra került.

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátás nyújtásához szükséges működési engedélyeztetési eljárás lefolytatása megtörtént, a szolgáltatás nyújtásához 2018. november 1-től, határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórahalmi Telephely 6782 Mórahalom, Bercsényi út. 564/17. szám alatti szolgáltató.

2018. november 01-től, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatás Mórahalom Járás közigazgatási területén lévő 10 településen (Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Öttömös, Üllés, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Zsombó községek és Mórahalom városa) valamint 1, a Kiskunhalasi járáshoz tartozó Balotaszállás közigazgatási területén elindult.

A szolgáltatás alapvető célja, a szenvedélybetegek, a szer- és viselkedési addikciókkal küzdők és közvetlen környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájuk kezelése, a lehetséges járulékos ártalmak csökkentése, a változás ösztönzése és segítése. A szolgáltatás jól illeszkedik a már meglévő Nappali intézményi ellátásunkhoz, kiegészítve azt olyan elemekkel, melyekre a nappali ellátáson belül nincs lehetőség.

II. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, pályázati úton

finanszírozott ellátások 2019. évi finanszírozásával és szerződéskötésével kapcsolatban, 2018.12.20-án elektronikusan megküldésre került az SZGYF-IKT-24451/2018. iktatószámú tájékoztató levele.

A levél értelmében a szolgáltatás nyújtás tekintetében a 2019. évi finanszírozásra általános pályázat kiírása nem kerül sor, a 2018. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2019. december 31-ig meghosszabbodik. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása tekintetében a finanszírozás időszaka 2019. december 31-ig tart.

A támogatás összege teljes éves jogosultság esetén: 7 500 000 Ft/év/szolgálat.

Kérem a T. Társulási Tanácsot a fenti tájékoztatás elfogadására!

Tisztelettel:

Csótiné Ördög Edit

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy:** Tájékoztatás elfogadása a „Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának bevezetése a Homokhátságon” megnevezésű, SZOC-18-ALT-ASZ-1-006. azonosító számú pályázat megvalósítási időszakának meghosszabbításáról

### **Határozati javaslat:**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a „Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásának bevezetése a Homokhátságon” megnevezésű, SZOC-18-ALT-ASZ-1-006. azonosító számú pályázat megvalósítási időszakának meghosszabbításáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

2./ A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét és a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét, hogy a pályázat határidőn belüli megvalósításáról gondoskodják.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: azonnal, a pályázat támogatói okiratában meghatározott határidők alapján folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

### **Előterjesztés a XI. napirendi ponthoz**

**Tárgy:** Tájékoztatás Csótiné Ördög Edit közalkalmazotti minősítéséről, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos feladatokról – Nógrádi Zoltán

*Tisztelt Társulási Tanács!*

I. 2019. október 31-én lejár a **Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének**, Csótiné Ördög Edit magasabb vezetői megbízása.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. A Kjt. 23. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat a társulás munkaszervezési feladatait ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (Közigállás) kell közzétenni. A pályázatok benyújtási határideje **a közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet**. A pályázati kiírás megjelentetését javaslom a társult önkormányzatok székhelyén, a helyben szokásos módon is közzétenni.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) egyéb közzétételt hivatalos lapban nem ír elő.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót **a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú szakértői bizottság hallgatja meg**.

A fenti határidő és a társulási ülés éves munkatervének figyelembevételével az intézményvezetői pályáztatás kiírásáról, illetve az ehhez kapcsolódó fenntartói intézkedésekről és azok időpontjairól a döntést legkésőbb a **2019.08.30-án tartandó társulási ülésen** meg kell hozni.

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának a bizottság írásbeli véleményét mérlegelve a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés b.) pontja szerint a pályázati határidő lejártát követő első ülésén kell döntenie a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A KR. 1/A. § (12) bekezdése szerint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a társulási tanács elé kell terjeszteni. **A (13) bekezdés szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni**, így a magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés meghozatala céljából, szükséges egy 2019. októberében rendkívüli társulási ülés keretében döntést hozni, mivel az éves munkaterv szerint 2019. november 29-én lesz az augusztusi társulási ülést követő rendes éves munkaterv szerinti társulási tanácsülés. Az intézményvezetői megbízás 2019.10.31. napjával lejár.

Amennyiben a társulási tanács úgy határoz, hogy a 2019.11.29-i társulási ülésen kíván döntést hozni a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban ideiglenesen kell megbízni a vezetői feladatok ellátásával egy közalkalmazottat.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a **Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének** – magasabb vezetői – beosztásának ellátására legkésőbb a **2019.08.30-i** társulási ülésre adjon felhatalmazást a pályázati anyag előkészítésére.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2019. évi munkaterv napirendjének módosítása érdekében jelölje ki a magasabb vezetői megbízás kiírásával és értékelésével kapcsolatos társulási tanács időpontját.

A fenti előterjesztéshez kapcsolódik az, hogy a Kjt. 40. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a közalkalmazottat vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, **valamint a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal minősíteni kell.** A 40. § (2) bekezdése alapján a fentiekben túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is minősítheti a közalkalmazottat.

A Kjt. 40. § (5) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja és 67. § (1) bekezdés g) pontja szerint a minősítés az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának, a polgármesternek jelen esetben a Társulási Tanács Elnökének a feladata. A minősítést ennek megfelelően legkésőbb 2019.07.31-ig kell elvégezni Csótiné Ördög Edit jelenlegi intézményvezető tekintetében.

A minősítés eredményét a munkáltatói jogkör gyakorlójának a Társulási Tanáccsal ismertetnie és véleményeztetnie kell.

**A fentiekre tekintettel és a Társulási Tanács 2019. évi munkatervének ismeretében javaslom a 2019.05.31-i társulási tanácsülés napirendjei közé a közalkalmazotti minősítés eredményének ismertetését tartalmazó napirend felvételét.**

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán  
Elnök

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Tájékoztatás Csótiné Ördög Edit közalkalmazotti minősítéséről, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos feladatokról**

**H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta és Csótiné Ördög Edit közalkalmazotti minősítésével, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy Csótiné Ördög Edit közalkalmazotti minősítésével kapcsolatos iratokat dolgozza ki és tájékoztatás, továbbá jóváhagyás céljából terjessze a társulás soron következő tanácsulása elé.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa utasítja a társulás elnökét, hogy a minősítési eljárást a társulási tanács által elfogadott közalkalmazotti minősítéssel kapcsolatos iratok alapján folytassa le és a minősítés eredményéről a többcélú társulást a 2019. májusi társulási tanácsülésen tájékoztassa.

4./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati

kiírást dolgozza ki és tájékoztatás, továbbá jóváhagyás céljából terjessze a társulás soron következő tanácsulása elé.

5./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa utasítja a társulás elnökét, hogy a Homokháti Szociális Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére vonatkozó eljárást szervezze meg, azt folytassa le és az eljárás eredményéről a többcélú társulást a 2019. májusi társulási tanácsülésen tájékoztassa.

Felelős: 2./, 4./ pontra: dr. Nagy-Elekes Petra jegyző  
3./, 5./ pontra: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: 2./, 4./ pontra: 2019. márciusi tanácsülés  
3./, 5./ pontra: 2019. májusi tanácsülés

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

### **Előterjesztés a XII. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A **Homokháti Kistérség Többcélú Társulása** (a továbbiakban: HKTT) tagtelepüléseinek mindegyike nem tagja a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának (a továbbiakban: BET), ezért a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozóan megállapodás megkötése szükséges.

A HKTT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására Megállapodást köt a bordányi székhelyű Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásával az éves ellenőrzési tervben elfogadott ellenőrzési feladatok ellátására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (4) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet a HKTT Társulási Tanácsa a 2018. decemberi társulási tanács ülésén jóváhagyta.

A mellékelt megállapodás alapján az ellenőrzési terv végrehajtásának költségeihez kiegészítő hozzájárulás a **Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai részére** az ellátott feladattal súlyozott lakosságszám arányában **összesen 87.208 Ft**, azaz Nyolcvanhétezer-kettőszázhet forint, melyből

**Üllés** Nagyközség Önkormányzata **3107** fő lakosság száma figyelembevételével **47.452 Ft**,  
**Forráskút** Község Önkormányzata **2107** fő lakosság száma figyelembevételével **28.961 Ft**,  
**Zombó** Nagyközség Önkormányzata **3534** fő lakosság száma figyelembevételével **10.795 Ft**  
összegeben került megállapításra.

A megállapodást a jelen előterjesztéshez XII\_1 szám alatt mellékeljük.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megállapodásban vállalt belső ellenőrzési feladat ellátásáról és a 2019. évi kiegészítő hozzájárulások mértékéről.

Nógrádi Zoltán  
elnök sk.

**.../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy:** Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

**Határozati javaslat:**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a társulás és a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása között a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja a megállapodás 6. pontjában meghatározott **Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai részéről** 2019. évre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás **87.208,-Ft** összegét, annak évenként egyszer történő megfizetése mellett.

3./ A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

Felelős: 3./ pont: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

4./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

5./ Bordányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

**Előterjesztés a XIII. napirendi ponthoz**



**Tárgy:** A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézménye működési engedélyének módosítása a támogató szolgáltatás feladatmutató számának változására tekintettel – Csótiné Ördög Edit

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményének keretében ellátott támogató szolgáltatás feladatmutató száma módosításának kezdeményezése vált szükségessé a feladatellátáshoz kapcsolódó magasabb igénybevétel miatt.

A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményének (6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 2-6.) keretében biztosított támogató szolgáltatás tekintetében a megemelkedett feladatmutatók miatt a jelenleg befogadott 8 000 feladatmutató helyett kérelmezzük a 9 000 feladatmutató engedélyezését.

Adatmódosításra javasolt határidő: 2019.03.01.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Csótiné Ördög Edit  
intézményvezető

**.../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy:** A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézménye működési engedélyének módosítása a támogató szolgáltatás feladatmutató számának változására tekintettel

### **H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

- 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézménye engedélyes szolgáltatói nyilvántartásának adatmódosításával egyet ért.
- 2./ A Társulási Tanács a megemelkedett feladatmutatók miatt az Ásotthalmi Tagintézmény keretében ellátott támogató szolgáltatás feladatmutatójának a jelenleg befogadott 8000 feladatmutató helyett a 9000 feladatmutató engedélyezését kéri.
- 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti szolgáltatói nyilvántartás módosítási határidejét 2019.03.01. napján határozza meg és egyben felhatalmazza az Elnököt, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét a szolgáltatói nyilvántartásának módosítások érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető

**Határidő:** 2019.03.01.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

### **Előterjesztés a XIV. napirendi ponthoz**

**Tárgy: Tájékoztatás a „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” pályázatról – Nógrádi Zoltán**

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018.12.12. napján komplex népegészségügyi szűrőprogram járási megvalósítása céljából támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A támogatási kérelem kétszeri hiánypótlását követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018.12.28. napján kelt 60381-1/2018/EGST iktatószámom támogató okiratot bocsátott ki, amely szerint a Homokháti Kistérség Többcélú Társulását 100%-os támogatási intenzitás mellett 50.000.000,-Ft támogatásban részesítette.

A támogatás felhasználásával a társulás a járásszékhely településeken 2018.12.27 – 2020.06.30. között a XIV\_1 szám alatt mellékelt támogatói okiratban foglaltak szerint a komplex népegészségügyi szűrőprogram járási megvalósítását vállalta.

A pályázat megvalósításának előkészítése jelenleg folyamatban van.

A részletes megvalósításról a T. Társulási Tanácsot a későbbiek folyamán fogjuk tájékoztatni.

Kérem a T. Társulási Tanácsot a fenti tájékoztatás elfogadására!

Nógrádi Zoltán  
Társulási tanács elnöke

**...../2019. (II.07.) Tkt határozat:**

**Tárgy: Tájékoztatás a „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” pályázatról**

### **H a t á r o z a t i j a v a s l a t:**

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta a többcélú társulás „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” címen 2018.12.12-én benyújtott, soron kívüli kérelmének tartalmával egyetért, azt jóváhagyja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a „Komplex népegészségügyi szűrőprogram megvalósítása a Homokhátságon” megnevezésű, 60381-1/2018/EGST azonosító számú pályázattal kapcsolatos tájékoztatást megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

3./ A Társulási Tanács felkéri a társulás elnökét, hogy a pályázat határidőn belüli megvalósításáról gondoskodjék.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal, a pályázat támogatói okiratában meghatározott határidők alapján folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai