

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható!**

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 28-án
tartandó képviselő-testületi ülésére**

6. napirendi pont

**A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2021. évi
pénzügyi elszámolásának elfogadásáról**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Balogh Györgyi jegyző, Mikóczi-Magyar Anita irodavezető

Tisztelt Képviselő - testület!

A meghatározott gyermekjóléti alapellátások, családsegítés szolgáltatás, és további feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodásban foglaltak alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolást.

Az elszámolás szerint Várdomb Község önkormányzatának az alábbi fizetési kötelezettsége áll fenn:

Időszak	Tartozás összege (forint)
2021. év elszámolásból adódó követelés	0 Ft
2021. évi befizetett előleg	0 Ft
2021.évre visszajáró önk.-i hozzájárulás	0 Ft

Korábbi időszak elszámolásából fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Tekintettel arra, hogy Várdomb Község Önkormányzatára osztott bevételek fedezik a rá osztott kiadásokat, Várdomb Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

**Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (VII.28.) számú határozata a társulás 2021. évi
pénzügyi elszámolásának elfogadására**

Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás alapján a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás által ellátott feladatok 2021. évi elszámolását– az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: 2022.augusztus 20.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző
(a határozat megküldéséért)



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Iktatószám: II/A/333-9/2022
Ügyintéző: Szász-Kovács Edit
Tel.: 74/504-135

Tárgy: 2021. évi elszámolás

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás tagönkormányzatai

Várdomb Község Önkormányzata
Simon Csaba Polgármester Úr

7146 Várdomb
Kossuth u. 117.

Tisztelt Polgármester Úr!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Decs Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 87. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyármügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családszolgálatok, a 65/A. §-a szerinti közösségi, pszichiatriai szolgáltatás, a 65/E. §-a szerinti utcai szolgáltatás, a 65/F. §-a szerinti nappali ellátás hatékonyabb ellátása, valamint a 80. § (3) bekezdésének e) és f) pontjai szerinti éjjeli menedékhely, illetve hajléktalan személyek átmeneti szállása szociális, illetve gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokról társulás formájában, a társulás közös fenntartású intézménye, a Humánszolgáltató Központ által gondoskodik.

A hatályos társulási megállapodás V. fejezetének 2.3. pontja a költségek viseléséről és megosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„2.3.1. A Társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása
A Társulás tagjai saját hozzájárulásukat a kormányzati funkciók szerinti feladatellátásokként tervezett tárgyévi költségvetés alapján előleg formájában biztosítják. Az előleg összegéről a Társulási Tanács Külön Határozatban, legkésőbb a tárgyévi március 1. napjáig dönt, amelyet a munkaszervezet megküld a települések részére. Az előleg utalása két részletben, a munkaszervezet által kiküldött értesítő levél alapján tárgyévi március 31-ig és tárgyévi szeptember 30-ig esedékes Társulás számlájára.

Érkezett: 2022 JÚL 25.	
Szám: V/934-1/2022	Mell.: 1
Előszám:	Előirányzat: Környezetvédelem
Utószám:	Költségvetési

2.3.2. Közvetlen költségek megosztása

A Társulás tagjai az adott feladatellátással kapcsolatban a közigazgatási területükön végzett tevékenység során felmerülő költségeket viselik, ideértve a feladatellátást végzők rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait és annak járulékait, egyéb külső személyi juttatásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat, egyéb tárgyi eszköz beszerzését és beruházásokat.

2.3.3. Közvetett költségek megosztása

a) A Társulás tagjai a társulás által fenntartott intézmény vezetője és az adminisztrátora foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket (személyi juttatás és járulékok) az intézmény összköltségvetésén belül az ellátott kormányzati funkcióra jutó költségek, valamint az állami támogatás igénylésénél alkalmazott feladatmutatók arányában viselik.

b) A Társulás működésével összefüggő munkaszervezeti feladatok ellátásában részt vevő gazdasági ügyintéző és könyvelő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek az általuk ellátott intézmények működési költségei arányában, valamint a közös fenntartású intézményen belül a kormányzati funkciókra jutó költségek arányában az állami támogatás igénylésénél alkalmazott feladatmutatók alapján oszlik meg.

c) Az egyéb közvetett költségeket – különösen a költségvetés készítésével és az egyéb pénzügyi és számviteli feladatokkal, valamint a Társulás működésének igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő személyi és dologi költségeket – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetéséből finanszírozza."

A hatályos társulási megállapodás V. fejezetének 2.5. pontja, valamint a VII. fejezetének 3. pontja a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetére az alábbi szankciót helyezi kilátásba:

"2.5. Nem teljesítés esetén irányadó eljárás

2.5.1. Amennyiben Társulás valamely tagja pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének, illetve jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében vállalt egyéb fizetési kötelezettségének teljesítését illetően tizenöt napot meghaladó késedelembe esik, és a Társulás elnöke egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított tizenöt napon belül sem egyenlíti ki tartozását, a határidő eredménytelen eltelte követő tíz napon belül – az Mőtv. 93. § 9. pontja alapján – a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult és köteles a követelést beszédési megbízással érvényesíteni.

2.5.2. Amennyiben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tagnak tartozás áll fenn a társulással szemben fenti jogok és kötelezettségek azon legnagyobb lakosságszámú tag önkormányzatot illetik, illetőleg terhelik, amelynek lejárta követelése a Társulással szemben nincs.

2.5.3. A beszédési megbízás eredménytelensége esetén Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.

2.5.4. A Társulás tagjai vállalják, hogy a beszédési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatukat jelen megállapodás elválaszthatatlan 3. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelen megállapodás aláírásakor átadják."

"3. Kizárás

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget."

Fentiek alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a 2021. évre vonatkozó pénzügyi elszámolást 2021. december 31. napjával, mely levelem mellékletét képezi.

Az elszámolás szerint Várdomb Község Önkormányzatának az alábbi fizetési kötelezettsége áll fenn:

Időszak	Tartozás összege (forint)
2021. év elszámolásból adódó követelés	0 Ft
2021. évi befizetett előleg	0 Ft
2021. évre visszajáró önk.-i hozzájárulás	0 Ft

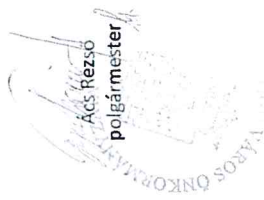
Korábbi időszak elszámolásából fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Tekintettel arra, hogy Várdomb Község Önkormányzatára osztott bevételek fedezik a rá osztott kiadásokat, így az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Segítő együttműködésüket köszönöm.

Szekszárd, 2022. július 15.

Tisztelettel:



Készült 2 eredeti példányban.
Kapják: 1 péld. címzett
1 péld. irattár

Humánszolgáltató Központ 2021. évi kiadásai feladatellátás szerinti bontásban

Kiadásnemek	10113 Pénzükhelyi bevételek költségigényelése	10012 Gyermekét felnevelési díjak	10004 Csald és gyermekjóléti szolgáltatások	10703 Hajléktalanok étkezési ellátása	10705 Hajléktalanok nappali ellátása	10706 Szociális étkezés népfelhívás	10705 Utcai szociális munka	10043 Csald és gyermekjóléti központ	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	11 161 165 Ft	31 797 450 Ft	56 894 504 Ft	26 998 573 Ft	8 392 728 Ft	1 749 523 Ft	9 260 224 Ft	87 631 203 Ft	233 885 370 Ft
Nem rendszeres személyi juttatások									
Külső személyi juttatások									
összesen:	11 161 165 Ft	31 797 450 Ft	56 894 504 Ft	26 998 573 Ft	8 392 728 Ft	1 749 523 Ft	9 260 224 Ft	87 631 203 Ft	233 885 370 Ft
Levonások: kompenzáció									
agazati pótlék									
megbízási díjak									
összesen:	1 721 570 Ft	4 920 934 Ft	8 757 877 Ft	4 173 322 Ft	1 295 386 Ft	268 513 Ft	1 396 926 Ft	16 618 818 Ft	39 153 346 Ft
Munkaadót terhelő járulékok									
Levonások: kompenzáció									
agazati pótlék járuléka									
megbízási díjak járuléka									
összesen:	12 882 735 Ft	36 718 384 Ft	65 632 381 Ft	31 171 895 Ft	9 688 114 Ft	2 038 036 Ft	10 657 150 Ft	104 250 021 Ft	275 038 716 Ft
Külső feladatellátásból adódó dologi és egyéb kiadás	1 726 568 Ft	4 096 755 Ft	4 175 574 Ft	4 564 893 Ft	2 456 284 Ft	3 048 661 Ft	809 384 Ft	16 049 595 Ft	36 927 714 Ft
Településeire nem osztható dologi és egyéb kiadások									
Dologi és egyéb kiadások	1 726 568 Ft	4 096 755 Ft	4 175 574 Ft	4 564 893 Ft	2 456 284 Ft	3 048 661 Ft	809 384 Ft	16 049 595 Ft	37 223 503 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 609 303 Ft	40 815 139 Ft	70 123 744 Ft	35 736 788 Ft	12 144 398 Ft	5 066 697 Ft	11 466 534 Ft	120 299 616 Ft	310 262 219 Ft
	4,71%	13,16%	22,60%	11,52%	3,91%	1,65%	3,70%	36,77%	

2021. évi közvetett költségek feladatellátás szerinti bontásban

Kiadásnemek	10012 Gyermekét felnevelési díjak	10004 Csald és gyermekjóléti szolgáltatások	10703 Hajléktalanok étkezési ellátása	10705 Hajléktalanok nappali ellátása	10706 Szociális étkezés népfelhívás	10705 Utcai szociális munka	10043 Csald és gyermekjóléti központ	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	1 789 138 Ft	3 072 531 Ft	1 566 175 Ft	531 575 Ft	221 603 Ft	503 025 Ft	5 270 886 Ft	8 324 384 Ft
Nem rendszeres személyi juttatások	202 854 Ft	348 366 Ft	177 574 Ft	60 270 Ft	25 126 Ft	57 033 Ft	597 618 Ft	943 826 Ft
Külső személyi juttatások								
összesen:	1 991 992 Ft	3 420 897 Ft	1 743 749 Ft	591 846 Ft	246 728 Ft	560 058 Ft	5 868 504 Ft	9 268 210 Ft
Levonások: kompenzáció								
agazati pótlék								
megbízási díjak								
összesen:	266 845 Ft	458 259 Ft	233 590 Ft	79 288 Ft	33 051 Ft	75 025 Ft	786 137 Ft	1 241 558 Ft
Munkaadót terhelő járulékok								
Levonások: kompenzáció járuléka								
agazati pótlék járuléka								
megbízási díjak járuléka								
összesen:	304 919 Ft	523 646 Ft	266 920 Ft	90 595 Ft	37 767 Ft	85 730 Ft	898 308 Ft	1 418 710 Ft
Külső feladatellátásból adódó dologi és egyéb kiadás								
Dologi és egyéb kiadások	14 527 Ft	69 707 Ft	35 532 Ft	12 060 Ft	5 028 Ft	11 412 Ft	119 581 Ft	188 856 Ft
összesen:	1 989 476 Ft	3 416 577 Ft	1 741 547 Ft	591 098 Ft	246 417 Ft	559 351 Ft	5 861 093 Ft	9 256 506 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 989 476 Ft	3 416 577 Ft	1 741 547 Ft	591 098 Ft	246 417 Ft	559 351 Ft	5 861 093 Ft	9 256 506 Ft

Humánszolgáltató Központ 2021. évi bevételek feladatellátás szerinti bontásban

Bevételek	10113 Pénzükhelyi bevételek költségigényelése	10002 Gyermekét felnevelési díjak	10004 Csald és gyermekjóléti szolgáltatások	10703 Hajléktalanok étkezési ellátása	10705 Hajléktalanok nappali ellátása	10706 Szociális étkezés népfelhívás	10705 Utcai szociális munka	10043 Csald és gyermekjóléti központ finanszírozási műveletek	Összesen
Működési célú támogatások								400 000 Ft	400 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke								7 239 975 Ft	7 239 975 Ft
Ellátási díjak								1 071 125 Ft	1 071 125 Ft
Egyéb működési bevételek								1 561 Ft	1 568 Ft
Működési bevételek összesen:	11 770 220 Ft	1 063 486 Ft	7 640 Ft	26 Ft	26 Ft	26 Ft	26 Ft	7 641 536 Ft	8 712 688 Ft
Állami támogatás:								69 459 514 Ft	187 379 590 Ft
Kiegészítő támogatás 2021. évben									
Önkormányzati költségvetés									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 770 220 Ft	26 173 118 Ft	31 070 260 Ft	17 690 448 Ft	23 084 220 Ft	891 936 Ft	8 311 026 Ft	77 101 050 Ft	196 092 278 Ft

Költségek felosztása

Település neve	lakosságszám	0-17 év	101143 Pszichikátrai betegek közösségi alapellátása				104012 Gyermekétkeztetés, átmementi ellátása				104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
			Bevételek	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)	Bevételek	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)
Decs	4 123	776	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 394 855 Ft	2 626 883 Ft	378 638 Ft	0 Ft	
Ócsény	2 389	384	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 072 423 Ft	1 765 496 Ft	219 395 Ft	0 Ft	
Pörbly	546	92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	473 647 Ft	452 329 Ft	50 142 Ft	-28 824 Ft	
Várdomb	1 190	107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 032 308 Ft	500 721 Ft	109 284 Ft	0 Ft	
Szilka	650	116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	351 768 Ft	254 918 Ft	59 699 Ft	0 Ft	
Szendrő	2 140	316	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 256 200 Ft	2 531 837 Ft	196 528 Ft	0 Ft	
Sióvárd	1 272	212	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 103 442 Ft	479 259 Ft	116 815 Ft	0 Ft	
Báta	1 563	264	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 286 965 Ft	1 688 012 Ft	143 599 Ft	-544 586 Ft	
Települések összesen:	13 873	2 367	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 971 608 Ft	10 297 456 Ft	1 274 099 Ft	2 400 119 Ft	
Szekszárd	31 595	4 752	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 098 552 Ft	15 537 434 Ft	2 901 541 Ft	-1 340 324 Ft	
Mindösszesen:	45 468	7 119	11 770 220 Ft	13 594 774 Ft	1 726 569 Ft	3 551 122 Ft	26 173 118 Ft	38 707 860 Ft	4 036 755 Ft	31 070 260 Ft	25 834 890 Ft	4 175 574 Ft	1 059 796 Ft	
Település neve	lakosságszám	0-17 év	107013 Hajléktalanok átmementi ellátása				107015 Hajléktalanok nappali ellátása				107050 Szociális étkeztetés népkonyhán			
Decs	4 123	776	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Ócsény	2 389	384	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Pörbly	546	92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Várdomb	1 190	107	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Szilka	650	116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Szendrő	2 140	316	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Sióvárd	1 272	212	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Báta	1 563	264	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Települések összesen:	13 873	2 367	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Szekszárd	31 595	4 752	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Mindösszesen:	45 468	7 119	17 690 448 Ft	32 913 442 Ft	4 564 893 Ft	19 787 887 Ft	23 084 220 Ft	2 264 653 Ft	3 048 661 Ft	8 311 026 Ft	11 216 501 Ft	809 384 Ft	3 714 859 Ft	

