

Sopron és Környéke Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa

(9400 Sopron, Fő tér 1.)

Ügyiratszám: I/31/2023

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztést megkapta:

Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2023. február

15. 27

Meghívottak: Szováti Júlia jegyző (Ágfalva)
Dr. Nagy Attila jegyző (Fertőrákos)
Lutter Tamás jegyző (Harka)
dr. Rabi Kinga jegyző (Kópháza)
Roth Gyuláné (Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézete-igazgató)

27

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társulásnak el kell készíteni a 2023. évre vonatkozó költségvetési határozatát, melynek tervezetét az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Tanács elé.

I. Középtávú Terv

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § előírja a középtávú tervezés keretein belül, hogy a társulásoknak határozatban kell megállapítania - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítania.

A Társulás 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek összege 0, a Stabilitási törvény 8. §-ában meghatározott adósságot keletkeztető ügylete nincs. Az ezek alapján elkészített –nemleges- táblázatot az I. határozati javaslat melléklete tartalmazza.

II. Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetése

A Társulási Tanács első ülésén a 3/2013. (VI.6.) TT határozattal megalakult a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, valamint az 5/2013. (VI.6.) TT határozattal a Társulás megalapította a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete költségvetési szervet 2013. július 1. nappal.

A Társulás célja, hogy a Társulás keretében a szerződő települési önkormányzatok képviselőtestületei meghatározott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden lakója számára lehetőség nyíljon ezen szolgáltatások igénybevételére.

A Társulás a közös fenntartású intézmény útján az alábbi feladatokat látja el:

- gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
- családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
- családsegítés
- támogató szolgáltatás
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekjóléti központ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában, illetve 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően mind a Társulásnak, mind a költségvetési szervének el kell készíteni a 2023. évre vonatkozó költségvetési tervét, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Tisztelt Társulási Tanács elé.

1. Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

A Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 413.397.916 Ft.

Bevételi előirányzatok:

Támogatásértékű működési bevétel 413.397.916 Ft, mely az alábbiak szerint tevődik össze.

A megállapodás szerinti feladatok ellátásához az állami támogatást a gesztor önkormányzat igényli, melyet továbbad a társulásnak, számított összege 2023. évben 249.830.341 Ft:

Normatív állami támogatás feladatonként:

• Gyermekek átmeneti ellátása	21.759.600 Ft
• Család és-gyermekjóléti szolgáltatások	56.931.234 Ft
• Család és gyermekjóléti központ	81.863.093 Ft
• Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	59.544.096 Ft
• Intézmény üzemeltetési támogatás	15.479.318 Ft
• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	14.253.000 Ft

A társult önkormányzatok vállalták, hogy lakosságszám arányosan hozzájárulást fizetnek, melynek összege 163.567.575 Ft (részletezését az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza).

Kiadási előirányzatok:

Dologi kiadások tervezett előirányzata 160.000 Ft, amiből 160.000 Ft társulás működésével kapcsolatos (bankköltség stb.) kiadások fedezete.

Központi, irányítószervi támogatások 413.237.916 Ft, mely a társulás által továbbadott költségvetési támogatás a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete részére.

A Társulás bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozati javaslat 1-4. mellékletei tartalmazzák.

2. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

Az Intézet 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 432.994.442 Ft.

A költségvetési támogatásból, a térítési és egyéb bevételekből keletkező működési bevételek fedezetet nyújtanak az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátására.

Az intézet 2023. évi előirányzatai:

Bevételi előirányzatok:

- normatív támogatás	249.830.341 Ft
- társult önkormányzatok hozzájárulása	163.407.575 Ft
- intézményi működési bevételek	4.400.000 Ft
- költségvetési maradvány igénybevétele	15.356.526 Ft
Összesen	432.994.442 Ft

Kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások	311.117.460 Ft
- munkaadót terh. járulékok, és szociális hozzájárulási adó	44.740.270 Ft
- dologi kiadások	72.237.267 Ft
- ellátottak juttatásai	170.000 Ft
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29.445 Ft
- beruházások	4.700.000 Ft
Összesen	432.994.442 Ft

Az intézet bevételi és kiadási jogcímeit, valamint a jogszabályban kötelezően meghatározott kimutatásokat részletesen a II. határozati javaslat 5-10. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetéshez kapcsolódóan, az intézmény feladatonkénti bevételeit és kiadásait a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

Kérem a **Tisztelt Tanácsot**, az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. A döntésekhez minősített többség szükséges.

Határozati javaslatok:

I.

A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek három évre várható összegét a határozat mellékletében bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián Társulási Tanács elnöke

Határidő: Azonnal

II.

A Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

1. § A határozat hatálya a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásra és költségvetési szervére, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetére terjed ki.

2. § (1) Az Möt. 95. § (4) bekezdése szerint a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

3. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 413.397.916 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Társulás előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(7) A Társulás közvetett támogatásokat nem biztosít.

(8) A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének figyelembevételével kizárólag kötelező feladatokat lát el.

4. § A Társulási Tanács az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján felhatalmazást ad a Társulási Tanács elnökének – a beszámolási kötelezettség teljesíthetősége érdekében – a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok között átcsoportosításra azzal, hogy a soron következő költségvetés módosításakor a megtett intézkedésekről beszámol.

5. § (1) A Társulási Tanács a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 432.994.442 Ft-ban állapítja meg, költségvetési hiányt nem tervez.


- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetést kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmény 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) Az intézmény előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az intézmény 2023. évi engedélyezett létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A társulás és intézménye összesített költségvetési előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Felelős: Dr. Farkas Ciprián, a Társulási Tanács elnöke

Határidő: Azonnal

Sopron, 2023. február


Dr. Farkas Ciprián
a Társulási Tanács elnöke

