

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2024. január 24-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Molnár Balázs Kéthely polgármestere
Vimmer István polgármester
Kresztyankó András Pusztakovácsi polgármestere
Horváth Gábor Libickozma polgármestere
Gadányi Albert Táska polgármestere
Poszáné Szabó Edit Somogyzentpál polgármestere

Jandricsné Bódis Regina jegyző, munkaszervezet-vezető
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető

Molnár Balázs a társulás elnöke, köszöntötte a társulati ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a társulási tanácsban a szavazatok 100 %-át képviselő 6 tag jelen van, az ülés határozatképes.

A társulási tanács nyilvános ülését megnyitotta.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének Vimmer István Balatonújlak község polgármesterét javasolja.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2024.(I.24.) számú társulási tanácsi határozat:

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa Vimmer István Balatonújlak község polgármester személyét elfogadja a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2024. január 24-i társulási ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Molnár Balázs a társulás elnöke javaslatot tett az ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2024. (I.24.) számú társulási tanácsi határozat:

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2024. január 24-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének II. félévi módosításához
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke

2. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásához
Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke

1. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének II. félévi módosításához

Előadó: Molnár Balázs
társulás elnöke

(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

3/2024.(I.24.) számú társulási tanácsi határozat:

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2023. december 31. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások bevétele növekszik 3.318.127 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 318.127 Ft,
- egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt 3.000.000 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét 86.423.648 Ft-ban állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 83.404.028 Ft,
- pénzmaradvány 3.019.620 Ft.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása a Társulásnak:

- az általános tartalék előirányzata csökken 85.714 Ft-tal,
- a dologi kiadások előirányzata nő 85.714 Ft-tal.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 205.714 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 80.404.028 Ft,
- Általános tartalék: 2.813.906 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások: 3.000.000 Ft.

Összesen: 86.423.648 Ft állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik 318.127 Ft,
- egyéb működési célú támogatások bevétele 1.907.748 Ft,

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Működési kiadások összege nő 2.225.875 Ft
- személyi juttatások összege nő 3.171.178 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 442.414 Ft-tal
- dologi kiadások összege csökken 1.900.135 Ft-tal
- Beruházási kiadások összege nő 512.418 Ft-tal.

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Előző évi maradvány igénybevétele: 2.874.055 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele: 80.404.028 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek: 13.627.748 Ft.

Összesen: 96.905.931 Ft.

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata 59.845.392 Ft
- Munkáltatói járulékok előirányzata 8.359.784 Ft
- Dologi kiadások előirányzata: 28.164.250 Ft
- Beruházási kiadások előirányzata: 536.405 Ft.

Összesen: 96.905.831 Ft állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

2. Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásához

Előadó: Molnár Balázs társulás elnöke (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

4/2024.(I.24.) számú társulási tanácsi határozat:

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének megállapítására a következőket határozza el.

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 84.787.851 Ft
- Pénzmaradvány: 2.818.865 Ft

Összesen: 87.606.716 Ft. (1. melléklet)

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Egyéb működési célú bevételek 14.896.840 Ft
- Pénzmaradvány: 2.161.337 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele (intézményfinansz.) 81.556.716 Ft

Összesen: 98.614.893 Ft. (2. melléklet)

2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 250.000 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 81.556.716 Ft,
- Általános tartalék összege: 2.800.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások 3.000.000 Ft.

Összesen: 87.606.716 Ft állapítja meg. (1. melléklet).

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata 61.876.200 Ft.
- Munkáltatói járulékok előirányzata 8.838.632 Ft.
- Dologi kiadások előirányzata: 27.900.061 Ft

Összesen: 98.614.893 Ft állapítja meg. (2. melléklet).

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ intézményének 2024. évi létszámkeretét 13 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszámmal hagyja jóvá.

5. A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a Társulásnak a kiadások között 2.800.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

6. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VI. pontja alapján együttesen és feladatonként a 12. és 13. mellékletek alapján hagyja jóvá.

7. A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

8. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

9. A Társulásnak Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje nem lesz.

10. A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ összevont 2024. évi költségvetési mérlegét a 8.-9. mellékletek tartalmazzák.

11. A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4.-5. mellékletek tartalmazzák.

12. A társulási tanács a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. melléletek szerint hagyja jóvá.
13. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
14. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.
15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) f) pontja alapján adósságot keletkeztető fejlesztési céllal a Társulás nem rendelkezik.
16. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a Társulásnak nincsen.
17. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
18. Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
19. Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
20. A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.
21. Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
22. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

A társulási tanács nyilvános ülését Molnár Balázs a társulási tanács elnöke, további napirend hiányában bezárta.



Molnár Balázs
társulás elnöke



Jandricsné Bódis Regina
munkaszervezet vezető



Vimmer István
polgármester, jkv. hitelesítő