



ELŐTERJESZTÉS

A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2024.05.10-ei
társulási tanácsüléséhez

NAPIRENDI PONTOK

- I. A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója – *Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia*
- II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója – *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi*
- III. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2023-2024. évi kincstári ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés és a társulásra vonatkozó intézkedési terv elfogadása - *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi, Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia*
- IV. A kincstári ellenőrzési jelentés intézkedési tervének végrehajtásaként a gazdálkodási szabályzat módosítás és/vagy a munkamegosztási megállapodás módosítás elfogadása - *Nógrádi Zoltán*
- V. A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása – *Bálintné Mityók Szilvia*
- VI. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása – *Tóthné Klamik Gyöngyi*
- VII. A belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése – *Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné*
- VIII. Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2024.03.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól – *Csótiné Ördög Edit*
- IX. Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyesek hatósági ellenőrzéséről és az intézkedési terv elfogadása – *Csótiné Ördög Edit, Holló Éva*
- X. Tájékoztatás a Gondosóra program keretében igényelt szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájának terhére elszámolható költségekről és erre tekintettel a szolgáltatás jövőbeli működtetési feltételeinek meghatározása – *Csótiné Ördög Edit*
- XI. Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ támogató szolgálatához gépjármű beszerzési ajánlatokról, döntés a gépjármű beszerzéséről és annak forrásáról – *Csótiné Ördög Edit*
- XII. A Homokháti Szociális Központ 2024. évi Térségi Prevenációs Gyermekjóléti Tábor programtervezetének ismertetése, fenntartói jóváhagyása, a települések felkérése a programokban történő részvételre és támogatásra – *Csótiné Ördög Edit*
- XIII. Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ gondozói és családgondozói munkakörök kapcsán kialakult szakmai létszám hiányról – *Csótiné Ördög Edit*
- XIV. A Homokháti Szociális Központ Öttömösi telephelyén működtetett házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a megemelkedett személyi gondozási megállapodások számának változása miatt 2024.07.01. napjától – *Csótiné Ördög Edit*
- XV. A Homokháti Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá Szakmai Programjának módosítása – *Csótiné Ördög Edit*

Előterjesztés az I. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója – Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. § (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§ (1) bekezdés és a 155. § alapján a maradvány elszámolását és szakmai beszámolóját.

Az Intézmény 2023. évi költségvetését a Társulás Tanács a 3/2023. (II.03.) Tkt határozatával fogadta el, mely az évben többször módosult az alábbiak szerint:

- I. módosítás: 29/2023. (V.19.) Tkt. határozat
- II. módosítás: 59/2023. (IX.15.) Tkt. határozat
- III. módosítás: 74/2023. (XI.17.) Tkt. határozat.
- IV. módosítás: 5/2024. (II.09.) Tkt. határozat

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulása: (I 1., I 2., I 3. számú melléklet szemlélteti)

Az intézmény bevételeit 99,75 %-ban teljesítette.

Az Intézmény működési bevétel teljesítése 99,75 %-os, és felhalmozási bevétel nem képződött a 2023-as évben.

A működési célú bevételek közül az **egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 97,86 %-os.**

A NEAK finanszírozás teljesítése 98,40 %-os, az Elkülönített Állami Pénzalapok teljesítése 93,43 %. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala által támogatott foglalkozási támogatások esetében van bevételi elmaradás, ennek oka betegség (betegszabadság).

A Társulás által átadott pénzeszközök teljesítése 100,00 %-os.

A működési bevételek teljesítése 98,83 %-os.

A szolgáltatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,93 %-os, ez azonban az eredeti előirányzathoz képest 88,69 %-os teljesítés.

Az Ásotthalmi Főzőkonyha bevételi teljesítése a vendég étkezés, és az alkalmazottak étkeztetése esetében is jelentősen csökkent az előző évhez képest.

Az ellátási díjak bevételi teljesítése 99,16 %-os, míg az általános forgalmi adó teljesítése 98,19 %. Az alábbi táblázat szemlélteti kormányzati funkcióként a tervezett és teljesített bevételeket. Azon ellátási formák is feltüntetésre kerültek a táblázatban, melyeket terítés mentesek biztosítunk az ellátottak számára.

Az Idősek Otthona és a szociális étkeztetés esetében külön feltüntetésre került az adóköteles és adómentes bevétel.

Az eredeti előirányzathoz viszonyított térítési díj többlet 18,72 %, 23.778.262 Ft.

Korm. funkciók	Megnevezés	Térítési díj				ÁFA			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljes %-a
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 887 031	11 887 031	11 108 713	93,45%	4 559 498	3 209 498	2 999 300	93,45%
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása								
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása								
101145	Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása								
101222	Támogató szolg. fogyatékos szem. részére	3 750 000	4 700 000	4 563 118	97,09%				
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	43 015 000	51 015 000	43 727 077	85,71%	72 812	80 912	83 427	103,43%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	41 558 750	49 558 750	42 221 119	85,19%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	1 456 250	1 456 250	1 420 557	97,55%	72 812	80 912	83 427	103,43%
	ebből: egyszerű belépési hozzájárulás			85 401	0,00%				
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	15 285 000	29 735 310	36 952 497	124,27%	27 188	27 188	58 884	216,67%
	ebből: bentlakásos térítési díj (adómentes)	14 741 250	29 191 560	36 032 546	123,43%				
	ebből: gyógyszer térítési díj (adóköteles)	543 750	543 750	919 951	169,19%	27 188	27 188	58 884	216,67%
102031	Idősek nappali ellátása								
102032	Demens betegek nappali ellátása	819 600	819 600	645 135	78,71%				
104031	Gyermekek bölcsődében mini bölcs. tört. Ell.								
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								
104043	Család és gyermekjóléti központ								
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán								
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	44 344 000	50 644 000	50 591 215	99,90%	11 394 000	13 095 000	13 109 924	100,00%
	ebből: kiszállítási díj (adómentes)	2 144 000	2 144 000	2 036 980	95,01%				
	ebből: étkeztetési díj (adóköteles)	42 200 000	48 500 000	48 554 235	100,11%	11 394 000	13 095 000	13 109 924	100,00%
107052	Házi segítségnyújtás			813	0,00%				
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 896 000	3 246 000	3 186 325	98,16%				
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								
	Összesen	126 996 631	152 046 941	150 774 893	99,16%	16 053 498	16 412 598	16 251 535	99,02%

Az intézmény kamat bevétele 6.076.335 Ft.

A biztosító által fizetett kártérítés összege:

2.810.435 Ft

- RKS080. forgalmi rendszámú FORD Transit Custom kártérítés összege 1.561.453 Ft
- SXJ243. forgalmi rendszámú FORD Tourneo Custom kártérítés összege 874.832 Ft
- PSB389. forgalmi rendszámú OPEL VIVARO kártérítés összege 374.150 Ft

Egyéb különféle működési bevétel teljesítése 99,16 %.

- a bevétel egyrészt a kerekítési különbözetekekből képződik,
- a munkaviszonyát megszüntető munkavállalók esetében a munkaruha megtérítése, ez nehezen tervezhető bevétel.
- Illetve itt jelenik meg az előző évi, társulásnál lévő intézményi maradvány tárgyévi felhasználása is.

A működési célú átvett pénzeszközök, maradvány felhasználás és intézményfinanszírozás teljesítése 100 %-os.

A működési célú kiadási előirányzat felhasználása 92,50 %.

Személyi juttatások esetében a teljesítés 97,45 %. Megtakarítást többnyire az eredményezte, hogy a személyi változások esetében a munkakör betöltése miatti pályáztatási időszakban bérmeztakarítás keletkezett, valamint a hosszabb ideje táppénzen lévő munkavállaló helyettesítése alacsonyabb óraszámban történt. Ehhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megtakarítása is.

A munkaadókat terhelő járulékok esetében az előirányzat felhasználása 96,06 %.

A megtakarításnál mutatkozik, hogy a helyettesítés, illetve egyes munkakörök esetében nyugdíjas munkavállalók visszafoglalkoztatása történik, ami szociális hozzájárulás megtakarítást eredményez.

A dologi kiadások előirányzat felhasználása 82,47 %-os.

A készletbeszerzések esetében a felhasználás 89,42 %-os. Az gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb üzemeltetési anyag, irodaszer esetében a teljesítés 100 % felett van, míg a szakmai anyag, munkaruha, élelmiszer, hajtó- és kenőanyag esetében mutatkozik megtakarítás.

A kommunikációs szolgáltatások teljesítése 85,35 %-os.

A szolgáltatások teljesítése 81,28 %.

A közüzemi díjak teljesítése 64,34 %-os.

2022. október 1-én az Intézmény a 35,80 Ft/MJ egységáron gázszerződés kötött. Az enyhe tél és a meghozott takarékoskodási intézkedések eredményeképpen jelentős megtakarítás képződött a közüzemi díjaknál.

A Gázenergia szolgáltatás teljesítés 69,82 %, ami arányaiban (65 %) legjelentősebb kiadási tétel, a közüzemi díjak között.

A vásárolt élelmiszer teljesítése 97,86 %.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási éves díja 4.515.788 Ft, ez az előző évi teljesítéshez képest 22,94 %-os, 842.670,- Ft-os növekedést mutat.

A kiküldetés, reklám és propaganda kiadások teljesítése 91,78 %.

A különféle befizetések és dologi kiadások teljesítése 73,65 %.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 391 000	10 331 000	0	9 876 877	0	72 402	9 876 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 151 381	108 780 094	189 474	96 654 313	0	427 501	96 631 643
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 542 381	119 111 094	189 474	106 531 190	0	499 903	106 508 520
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 708 846	5 508 846	0	5 097 241	0	140 038	5 097 241
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 366 876	2 386 696	0	1 641 772	0	43 449	1 641 772
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 075 722	7 895 542	0	6 739 013	0	183 487	6 739 013
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 748 000	20 243 975	0	10 388 597	10 000 000	983 716	10 385 489
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 835 000	45 359 209	0	31 667 942	12 500 000	0	31 667 942
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 930 000	1 628 910	0	935 022	3 000 000	176 273	935 022
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 439 500	2 439 500	0	1 838 917	15 495 000	37 969	1 838 917
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	66 952 500	69 671 594	0	44 830 478	40 995 000	1 197 958	44 827 370
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 004 628	36 064 628	0	35 292 238	0	1 130 314	35 292 238
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 033 218	9 180 878	0	9 168 898	0	137 447	9 168 898
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 991 747	17 759 016	0	13 774 968	0	16 950	13 774 968
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	320 000	350 000	0	247 006	0	63 503	247 006
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 305 227	39 389 497	685 859	37 034 030	252 113	869 859	36 825 408
48	<i>ebből: biztosítási díjak (K337)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 852 100</i>
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 607 320	172 415 613	685 859	140 347 618	41 247 113	3 416 031	140 135 888
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 775 800	4 746 600	0	4 354 099	0	0	4 354 099
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 775 800	4 776 600	0	4 384 099	0	0	4 384 099
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 876 091	65 298 641	78 105	53 420 501	10 408 652	861 245	53 357 338
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 939 000	2 939 000	0	1 562 000	0	0	1 562 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 328 000	9 841 655	0	2 586 533	0	100	2 586 533
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 143 091	78 079 296	78 105	57 569 034	10 408 652	861 245	57 505 871
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 144 314	382 278 145	953 438	315 570 954	51 655 765	4 960 666	315 273 391

Az előterjesztés I_1. sz. melléklete szemlélteti a tagintézmények, telephelyek, pályázatok együttes bevételi és kiadási előirányzatait és pénzforgalmi teljesítési adatait.

Intézményi Központ

Az Intézményi Központ kiadásainak felosztását az Önkormányzatok 100 %-ban a teljesített kiadások figyelembe vételével határozták meg.

Az alábbi táblázat szemlélteti az Önkormányzatok tervezett fizetendő hozzájárulását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alapján számított ténylegesen fizetendő hozzájárulást.

Az arány eltolódást befolyásoló tényező, hogy évközben módosult a tagintézmények, telephelyek költségvetése, mely az előző évi maradvány, normatíva többlet felhasználása, valamint a Bölcsődei feladat átadás eredményezett.

Település	Központhoz való hozzájárulás 2023. tervezett	Központhoz való hozzájárulás 2023. tényleges	Teljesítés változása tervezetthez képest
Ásotthalom	9 649 527	9 783 902	134 375
Forráskút	952 298	993 862	41 564
Mórahalom	6 943 386	6 897 766	- 45 620
Öttömös	1 612 582	1 410 854	- 201 728
Pusztamérges	3 289 905	2 983 917	- 305 988
Ruzsa	553 306	656 860	103 554
Üllés	2 196 261	2 198 342	2 081
Zákányszék	7 703 657	7 975 419	271 762
Összesen	32 900 922	32 900 922	-

Az Intézményi Központ maradvány levezetését az alábbi táblázat szemlélteti.

Az informatikus-rendszergazda foglalkoztatási többlet költségével, a Támogató szolgálat szakmai vezető, Pszichológus többlet költségével és a Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás többlet költségével (a pályázatban nem elszámolható tételek) került korrigálásra a maradvány összege.

<i>Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány</i>	4 374 088
<i>Informatikus-rendszergazda</i>	- 19 847
<i>Támogató szolgálat szakmai vezető</i>	- 21 066
<i>Pszichológus</i>	- 82 977
<i>Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás</i>	- 12 822
Maradvány	4 237 376
<i>2023. évről áthúzódott, 2024-ben teljesülő kötelezettségvállalás (JHS visszafizetés)</i>	175 890
<i>2023. évi lejárt határidejű számla</i>	6 800
Szabad maradvány	4 054 686

Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető

A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Üllés, Zákányszék településeket érinti.

Az alábbi táblázat szemlélteti a feladat 2023. évi pénzfogalmi teljesítés adatait.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év IV. mód. Előí.	2023. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	278 085	278 085	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	1 835 135	1 835 135	1 835 135	100 %	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 835 135	2 113 220	2 113 220	100,00 %	-
Személyi juttatások	1 268 000	1 268 000	1 256 995	99,13%	11 005
Munkaadókat terhelő járulékok	175 249	175 249	165 185	94,26%	10 064
Dologi kiadások	290 286	290 286	309 442	106,60%	- 19 156
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-
Beruházások	101 600	379 685	379 730	100,01%	- 45
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 835 135	2 113 220	2 111 352	99,91 %	1 868
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	1 835 135	2 113 220	2 111 352	99,91 %	1 868
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					1 868
Szabad maradvány					1 868

Közösségi koordinátor

A feladatellátás közös finanszírozása Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Ruzsa, Üllés és Zákányszék településeket érinti.

Az alábbi táblázat szemlélteti a feladat 2023. évi pénzfogalmi teljesítés adatait.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év IV. mód. Előí.	2023. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Működési bevételek	6 350	6 350	3 048	48,00%	- 3 302
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	-	18 131	18 131	100,00%	-
<i>Intézményfinanszírozásból - szociális ágazati p</i>	<i>732 240</i>	<i>732 240</i>	<i>732 240</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
<i>Intézményfinanszírozásból - normatíva</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	2 186 608	2 186 608	2 186 608	100,00 %	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 925 198	4 943 329	4 940 027	99,93 %	- 3 302
Személyi juttatások	3 851 360	3 869 493	3 846 999	99,42%	22 494
Munkaadókat terhelő járulékok	511 570	511 568	486 237	95,05%	25 331
Dologi kiadások	562 268	562 268	547 207	97,32%	15 061
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	-	-	-	#####	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 925 198	4 943 329	4 880 443	98,73 %	62 886
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	4 925 198	4 943 329	4 880 443	98,73 %	62 886
Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány					59 584
Szabad maradvány					59 584

Pszichológus és jogász

A járás települései a lakosságszám arányában járulnak hozzá a feladat finanszírozásához.
Az alábbi táblázat szemlélteti a feladat 2023. évi pénzfogalmi teljesítés adatait.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év IV. mód. Előir.	2023. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Működési bevételek	12 700	89 166	85 495	95,88%	- 3 671
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	39 664	50 687	50 687	100,00%	-
<i>Intézményfinanszírozásból - szociális összevont ágazati pótlék</i>	<i>3 569 670</i>	<i>3 280 487</i>	<i>3 280 487</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	7 663 709	7 663 709	7 663 709	100,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 285 743	11 084 049	11 080 378	99,97%	- 3 671
Személyi juttatások	8 802 564	8 625 335	8 395 290	97,33%	230 045
Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 079	1 061 614	1 019 973	96,08%	41 641
Dologi kiadások	1 397 100	1 397 100	1 748 092	125,12%	- 350 992
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	-	-	-	#####	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 285 743	11 084 049	11 163 355	100,72%	- 79 306
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	11 285 743	11 084 049	11 163 355	100,72%	- 79 306
<i>Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány</i>					<i>- 82 977</i>
<i>Korrektció</i>					<i>82 977</i>
Szabad maradvány					-

Informatikus-rendszergazda

A 2022. február 1-től került jóváhagyásra az Informatikus-rendszergazda 4 órás foglalkoztatása, költségfelosztás alapja az üzemeltetett számítógépek, laptopok aránya.
Az alábbi táblázat szemlélteti a feladat 2023. évi pénzfogalmi teljesítés adatait.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év IV. mód. Előir.	2023. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
<i>Intézményfinanszírozásból - kiegészítő ágazati pótlék</i>	<i>542 400</i>	<i>542 402</i>	<i>542 402</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	2 226 652	2 226 652	2 226 652	100,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 769 052	2 769 054	2 769 054	100,00%	-
Személyi juttatások	2 290 200	2 290 201	2 382 469	104,03%	- 92 268
Munkaadókat terhelő járulékok	305 226	305 227	337 018	110,42%	- 31 791
Dologi kiadások	173 626	173 626	69 414	39,98%	104 212
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
Beruházások	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 769 052	2 769 054	2 788 901	100,72%	- 19 847
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	2 769 052	2 769 054	2 788 901	100,72%	- 19 847
<i>Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány</i>					<i>- 19 847</i>
<i>Korrektció</i>					<i>19 847</i>
Szabad maradvány					-

Támogató szolgáltatás szakmai vezető

A Támogató szolgálathoz kapcsolódó alaptámogatás 3.000.000 Ft, mely évek óta nem növekedett.

A teljesítményfinanszírozás fajlagos összege azonban évről évre növekszik, ezért az Ásotthalmi Tagintézmény működési engedélyéből kivételre került a feladat ellátás és a székhelyre került át az irányítási tevékenység költsége 1 fő munkavállaló áthelyezésével.

Az alábbi táblázat szemlélteti a feladat 2023. évi pénzfogalmi teljesítés adatait.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év IV. mód. Előir.	2023. évi teljesítés	Teljesítés	Maradvány
				%-a	
Intézményfinanszírozásból - szociális ágazati pótl.	335 610	1 414 939	1 414 939	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - normatíva	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	-
Intézményfinanszírozásból - Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	2 346 326	2 346 326	2 346 326	100,00%	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 681 936	6 761 265	6 761 265	100,00%	-
Személyi juttatások	4 319 974	5 275 133	5 234 036	99,22%	41 097
Munkaadókat terhelő járulékok	561 962	686 132	690 872	100,69%	- 4 740
Dologi kiadások	800 000	800 000	837 433	104,68%	- 37 433
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	#####	-
Beruházások	-	-	19 990	#####	- 19 990
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 681 936	6 761 265	6 782 331	100,31%	- 21 066
Központi költség megosztása %	-	-	-	-	-
Pszichológus költsége	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	5 681 936	6 761 265	6 782 331	100,31%	- 21 066
<i>Pénzforgalomhoz kapcsolódó maradvány</i>					- 21 066
<i>Korrektio</i>					21 066
Szabad maradvány					-

Beruházási kiadások (I 4. sz. melléklet szemlélteti)

A 4. számú melléklet szemlélteti tagintézményenként, telephelyenként az előirányzat felhasználást.

A következő évre áthúzódó kötelezettségvállalások figyelembe vételével a beruházási kiadások teljesítése 95,77 %-os.

A következő évre áthúzódó eszközbeszerzés összege. 196.596 Ft.

Vagyonsváltozás (I 6. sz. melléklet- Mérleg)

Az intézmény mérlegének főösszege 32,95 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 15,08 %-os növekedést mutat. Ezt az Intézményi Központnál a Napelemes rendszer kialakítása, klíma beszerzések, számítógép, laptop cserék indokolják.

A Nemzeti vagyonba tartozó készletek esetében a készletérték az előző évhez képest 7,18 %-kal magasabb.

Minden készlet értéke magasabb, mint az előző évi záró készletérték, mely részben az infláció hatása.

A Pénzeszközök esetében a növekedés 38,83 %.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya az előző évhez képest 21,73 %-kal magasabb, mint az előző év végén. A költségvetési évet követően esedékes követelések esetében 29,30 %-os a növekedés, ami a térítési díj emelés hatása.

A követelések együttes változása 31,31 % növekedés.

Az Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között jelenik meg a forgalmi adó.

Az Aktív időbeli elhatárolások a 2023-ban kifizetett, de 2024. évet érintő kiadások összegét mutatja (újság előfizetések, biztosítások, stb.).

A Mérlegszerinti eredmény összegének levezetését az I_7. számú melléklet szemlélteti.

A Kötelezettségek aránya az előző évhez képest csökkent 34,95 %-kal. Az előző időszakban a visszamenőleges gázdíj számlák emelték meg a kötelezettségeket mérlegértékét.

A Passzív időbeli elhatárolások a 2023. decemberi munkabért, és járulékait tartalmazza.

A Vagyonkimutatást az I_8. számú melléklet szemlélteti.

Az Intézménynél jellemzően kisértékű tárgyi eszközök kerülnek beszerzésre, melyek nettó 200 e Ft alatti beszerzéseket jelentenek, így az Intézményi vagyon jelentős része kisértékű tárgyi eszközben realizálódik. Ezek a tételek a mérlegben nem jelennek meg, mivel a beszerzéskor már 100 %-ban leírásra is kerülnek.

A melléklet szemlélteti a beszerzési érték, és elszámolt értékcsökkenés alapján az eszköz megoszlását.

2023. évben is történt nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés a pályázati támogatás, maradvány terhére, ez növelte a mérlegben a befektetett eszközök értékét.

Az Intézmény működéséhez szükséges vagyont részben az Önkormányzatok, részben pályázati támogatásból a fenntartó biztosítja.

Az Intézmény belső szabályzatai alapján, mivel a vagyon elég jelentős idegen vagyont is tartalmaz, minden évben teljeskörű mennyiségi leltározást végez.

Az Idegen vagyon elhasználódásakor a tulajdonosok felé jelzésre került az elhasználódás ténye, és kérjük az eszközök selejtezését.

Maradvány elszámolás

Az intézmény Maradvány levezetését az I_5. számú melléklet szemlélteti a 2023. évi beszámoló elkészítésére vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a pénzforgalom egyeztetését az I_9. számú mellékelt tartalmazza.

Az Intézmény 2023. évi maradvány összege: 84.695.546 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	2024. évi kölségtetésben tervezett	Intézménynél maradó - pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Szabad maradvány - társulásnak visszautalandó
Ásotthalmi Tagintézmény	29 800 830	254 449			29 546 381
Forráskúti Telephely	1 370 719	-			1 370 719
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	6 735 313	3 823	-		6 731 490
Öttömösi Telephely	8 139 732	-			8 139 732
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde	6 144 777	-			6 144 777
Ruzsai Telephely	3 659 179				3 659 179
Üllési Tagintézmény	501 076	10 500			490 576
Zákányszéki Tagintézmény	16 604 725	931 393			15 673 332
Szenvedélybeteg Ház	304 794		-		304 794
Intézményi Központ	4 237 376	182 690	-		4 054 686
Közösségi koordinátor	59 584				59 584
Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása	883 235	273 035	-	610 200	-
Család és gyermekjóléti Központ	6 252 338	240 632	-		6 011 706
Pszichológus	-		-		-
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	1 868	-	-		1 868
Összesen	84 695 546	1 896 522	-	610 200	82 188 824

A kötelezettséggel terhelt maradvány	2.506.722 Ft
- kötelezettséggel terhelt maradvány	1.896.522 Ft
o 2023-ban nem teljesült megrendelés	1.423.069 Ft
o lejárt határ idejű számla	297.563 Ft
o JHS visszafizetési kötelezettség	175.890Ft
- a Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása támogatási maradványa a decemberi munkabér és járulékainak 2023-ban megjelenő kiadását fedezi.	610.200Ft

A fennmaradó 82.188.824 Ft szabad maradvány a társulásnak visszautalandó.

Szakmai beszámoló

A Homokháti Szociális Központ 2023. évi szakmai beszámolóját jelen előterjesztés I_11. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt társulási Tanácsot az előterjesztés áttekintésére és a határozati javaslat elfogadására.

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetési beszámolója, maradvány elszámolása és szakmai beszámolója

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A Társulási Tanács megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Homokháti Szociális Központ) 2023. évi költségvetési és szakmai beszámoló előterjesztését és az alábbiak szerint határoz:

I. A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi működési bevételi teljesítés főösszegét 1.170.401.637 Ft-tal hagyja jóvá.

A 2023. évi kiadási előirányzat teljesítés összegét 1.085.706.091 Ft-tal állapítja meg, melyből 1.070.553.210 Ft működési kiadás, 15.152.881 Ft felhalmozási kiadás.

I.1./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését az I_1 számú melléklet szerint fogadja el.

I.2./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását az I_2 számú melléklet szerint fogadja el.

I.3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetési teljesítés mérlegét az I_3 számú melléklet szerint fogadja el.

I.4./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi felhalmozási kiadási teljesítését célonként az I_4 számú melléklet szerint, 15.152.881 Ft összeggel fogadja el.

I.5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi maradvány kimutatását az I_5 számú melléklet szerint 84.695.546 Ft alaptevékenység maradvány összeggel, és 82.188.824 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadja el.

I.6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi Mérlegét az I_6 számú melléklet szerint 118.898.249 Ft főösszeggel fogadja el.

I.7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi Eredmény kimutatását az I_7 számú melléklet szerint 25.092.932 Ft összeggel fogadja el.

I.8./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi vagyonskimutatását az I_8 számú melléklet szerint fogadja el.

I.9./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi pénzforgalom egyeztetését az I_9 számú melléklet szerint 84.615.876 Ft záró egyenleggel fogadja el.

II.1./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetési maradványát 84.695.546 Ft alaptevékenység maradvány összeggel, és 82.188.824 Ft alaptevékenység szabad maradványa összeggel fogadja el.

II.2./ A Társulási Tanács a maradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg az intézménynél képződött pénzmaradvány esetében:

a.) Az Intézménynél maradó költségvetési maradvány:	2.506.722 Ft
<i>ebből: Kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	<i>1.896.522 Ft</i>
<i>ebből: pályázati kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	<i>610.200 Ft</i>

b) A Társulásnak visszautalandó maradvány:	82.188.824 Ft
<i>ebből: Elvonás</i>	<i>53.355.565 Ft</i>
<i>ebből Önkormányzatnak visszautalandó</i>	<i>17.129.834 Ft</i>
<i>ebből Társulásnál tartalék</i>	<i>36.225.731 Ft</i>
<i>ebből: 2024. évi intézményfinanszírozásra jóváhagyott működési és felhalmozási célra</i>	<i>28.833.259 Ft</i>

III./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ költségvetési szervezőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát megismerte és azt az I_10. számú melléklet szerint elfogadja.

IV./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi szakmai beszámolóját megismerte és azt az I_11. számú melléklet szerint elfogadja.

V./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi létszám adatait 152 fő záró munkajogi létszámmal, és 128 fő átlagos létszámmal fogadja el.

VI./ A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

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 Társulásának tagjai

4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

Előterjesztés a II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 87. §, 91. §-a (1)-(3) bekezdése, és a 24. § (4) bekezdése alapján a 2023. évi költségvetési beszámolóját, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 149. § (1) bekezdés és a 155. § alapján a pénzmaradvány elszámolását.

A költségvetés tárgyalására a 2023. 02. 03-i Társulási ülésen került sor. A 2023. évi költségvetést az 3/2022. (II.03.) Tkt. sz. határozatával fogadta el a Tisztelt Társulási Tanács. A Társulás 2023. évi költségvetése négy alkalommal, a 2023. májusi, a 2023. szeptemberi, 2023. novemberi, valamint 2024. februári ülésén módosította.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi mérlegét a II_1. sz. mellékletben találja meg. Bevételi előirányzatairól és azok teljesítéséről a II_2. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatairól és azok teljesítéséről a II_3. sz. mellékletben tájékozódhat. Pénzforgalommal kapcsolatos kimutatást a II_4. sz. melléklet, a maradvány-kimutatást a II_5. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a II_6. sz. melléklet tartalmazza. A Társulás vagyoni kimutatása a II_7. számú mellékletben látható. Kérjük a Tisztelt társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Pénzügyi beszámoló

Bevételi források és azok teljesítése

A társulás bevételi előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés II_2. számú melléklete tartalmazza, melyek 100,74 % -ban teljesültek.

Működési költségvetés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Elvonások és befizetések bevételei (B12)

A Társulási Tanács 2022. május 19.-én értékelte a Homokháti Szociális Központ és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi beszámolóját és maradvány elszámolását. A Homokháti Szociális Központ 61.331.602,- forint maradványából 13.253.398,- forint kötelezettséggel terhelt maradvány volt. A **48.078.204,- forint** szabad maradvány elvonásáról döntött a Társulási Tanács, mely a Többcélú Társuláshoz átutalásra került. Az elvont maradvány összegéből 5.487.553,- forintot használtak fel az Önkormányzatok a Homokháti Kistérség Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központjának 2023. évi kiadásainak növelésére, 26.507.128,- forint önkormányzatokhoz történő visszautalásáról rendelkeztek, 16.083.523,- forint pedig a Társulásnál tartalékba helyeződött.

3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől

A Többcélú Társulás által felvállalt feladatok ellátásához szükséges tagtelepülési tagi hozzájárulások összege, valamint a Mórahalom Város részére utalt normatív támogatások továbbutalása jelenik meg. A tagi hozzájárulás nyújt fedezetet a normatíva által nem támogatott kiadásokra, mint a központi orvosi ügyelet finanszírozása, és a szociális feladatok ellátása. Ezen a soron **945.676.185,- forintot** könyveltünk, mellyel a tervet 98,15 %-ban teljesítettük.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei:

A Társulás a központi orvosi ügyelet ellátásáért az Országos Egészségbiztosítási Alaptól 2023. évben **28.968.200,- Ft** bruttó támogatást kapott. A teljesítés 97,39 %.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer 2023. évi működtetéséhez **4.436.000,- Ft** támogatás érkezett.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához 2023-ban befolyt összes működési célú támogatás **979.080.385,- forint** volt, mely 98,65 %-os teljesülést jelent.

3. Működési bevételek

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: (B403)

Ezen a soron a 2023-ban továbbszámlázott a mórahalmi és a ruzsai központi orvosi ügyeletet érintő közüzemi díjak tovább számlázásából befolyt bevételt tartjuk nyilván, melynek összege 2023-ban **77.876,- forint** volt. A kapcsolódó ÁFA összege **20.886,- forint (B406)**

A közvetített szolgáltatások rovatrenden könyveljük továbbá a közbeszerzési költségek tagönkormányzatok részére kiszámlázott díjának megtérülését is, melynek összege 2023-ban **2.760.000,- forint** volt. A kapcsolódó ÁFA összege **745.200,- forint (B406)**

Általános forgalmi adó visszatérítése B407)

Általános forgalmi adó visszatérítés kapcsán **392.230,- Ft** bevétel keletkezett.

Kamatbevételek (B408)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2023-ban a bankszámlája folyószámla kamatjából **7,- forint** kamatbevétele származott.

A Társulás szabad pénzeszközét 2023-ban rövidlejáratú bankbetétben kamatoztattuk. Az év során összesen **14.770.485,- Ft** kamatbevétele származott a Társulásnak a lekötésekből. A betétlekötéseket hetente végezzük és a fenti időszakban 17,45 % és 10,40% között volt a kamat mértéke. A lekötések heti összege 75-121 millió forint között mozgott.

A kamatbevételt a Társulásnál tartalékkolt pénzeszközök arányában osztottuk fel.

Egyéb bevételek (B411)

Az egyéb működési bevételek soron 1.268.- Ft összeg szerepel, mely a kerekítési különbségek rendezéséből ered.

4. Működési célú finanszírozási bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele működési célra (8131).

A Társulás 2022. évi maradványa **87.872.214,-Ft**, melyet 100%-ban felhasznált. A 2022. évi beszámolóban 83.488.072,- forint volt az alaptevékenység kötött maradványa, 4.384.142,- forint az alaptevékenység szabad maradvány, melyet előre nem tervezett dologi kiadásokra tartalékkoltunk.

5. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

A Társulás értékesített egy 2009-ben beszerzett Iveco autóbust. Az értékesítésből befolyt vételár **6.300.000.- Ft**. Az értékesítéshez kapcsolódó ÁFA **1.701.000.- Ft** (B406)

Kiadások alakulása

A Társulás kiadási előirányzatát és a teljesítés alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, melyet 92,84 %-ban teljesített.

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása költségvetésének kiadási teljesítései az alábbiakban kerülnek értékelésre:

I. Működési költségvetés

1. Személyi juttatások:

Nem volt forgalom.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Nem volt forgalom.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadásokra mindösszesen 106.222.471,- Ft-ot könyveltünk, a teljesítés 52 %.

A dologi kiadások jelentős részét a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos kifizetések adják. Az elmúlt évben az év első kilenc hónapjában működtette még a Társulás a központi orvosi ügyeletet.

Ebből: gyógyszerbeszerzés	474.798,- Ft
(központi orvosi ügyelethez)	
tisztítószer	35.306,- Ft
irodaszer, toner	47.697,- Ft
üzemanyag beszerzés-központi	413.509,- Ft
orv.ügyeleti autókhoz	
autók karbantartása, biztosítása,	270.511,- Ft
ügyeleti épületek karbantartása	
közvetített szolgáltatások (belső ell.	
közbeszerzési tanácsadás, közüzemi díj)	1.574.745,- Ft
áram költség (orvosi	
ügyeleteken felmerült)	705.768,- Ft
gázenergia költsége- ügyeletek	162.827,- Ft
vízdíj - ügyeletek	56.005,- Ft
telefonköltség, internet- ügyeletek	272.253,- Ft
szakmai tev. segítő szolg. :	64.574.500,- Ft
(közp.orvosi ügyeletet ellátók díja)	
diszpécscserszolgálat	1.122.420,- Ft
egyéb szolgáltatások	141.943,- Ft
ÁFA vissza nem igényelhető	959.486,- Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	2.089.886,- Ft
pénzügyi szolgáltatások	
kiadásai (bankköltség):	894.279,- Ft
előző évi maradványok visszautalása	
tagönkormányzatok részére	32.185.427,- Ft

Az egyéb szolgáltatások között a mosatás, veszélyes hulladék elszállítás, rendszerhasználati díj, az orvosok felelősség biztosítási díjait könyveljük.

4. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra folyósított támogatást utaltuk tovább a Szociális Központ részére **4.436.000,- Ft** összegben. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán érkezett, fel nem használt támogatás visszautalásra került **228.534,- Ft** összegben.

Az alacsonyküszöbű ellátásra 2023-ban **11.515.000,- forint** támogatást kaptunk, melyet szintén tovább adtunk a Szociális Központ részére.

Munkaszervezeti feladatok ellátása kapcsán **10.000.000,- Ft** került átutalásra a munkaszervezeti feladatokat ellátó Mórahalmi Polgármesteri Hivatal részére.

Tartalékok (513)

A **21.672.483,- forint** tartalék előirányzatot nem használtuk fel.

5. Finanszírozási kiadások

A Homokháti Szociális Központ intézményünknek intézményfinanszírozás címen **885.025.046,- forintot** folyósítottunk 2023. évben.

II. Felhalmozási költségvetés

A felhalmozási kiadások összege 2023. évben **18.350.958,- forint** volt.

Beruházási kiadásaink az alábbiak voltak:

- A Magyar Falu Program keretében a Zákányszéki védőnői szolgálat fejlesztésére nyert támogatást a Társuláson keresztül Zákányszék Község Önkormányzata.
A pályázati forrásból 2023-ban az épület felújítására került sor került sor **18.326.100,- forint** összegben.
- Zákányszéki védőnői épület felújítása kapcsán fel nem használt támogatás visszautalása **24.858.- Ft**.

A felhalmozási kiadások 100 %-ban teljesültek.

A pénzmaradványok tartalma és okai

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványa az alábbiak szerint alakult:

Adatok Ft-ban	
Nyitó pénzkészlet	87.871.204
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	1.662.799.755
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1.556.778.009
Pénzmaradvány felhasználás	-87.872.214
364, 365,366 számlák egyenlege	
2022. évi záró pénzkészlet	106.020.736

Alaptevékenység 2023. évi maradványa: 106.021.746,- Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 106.021.746,- Ft

Alaptevékenység szabad maradványa: ,- Ft

A Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa az alábbiak szerint alakul:

A Társulás a 2023. évi kötött maradványából a 2024. évi eredeti költségvetésben **63.508.932,- forintot** használunk fel az alábbiak szerint:

korábbi évek maradványának nyilvántartása kötelezettségként 63.508.932,- forint,

A Társulásnál szállítói kötelezettség **1.240.353,- forint** összegben szerepel a mérlegben, mely a Társulás I. számú rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre a költségvetésbe.

A szabad pénzmaradvány összegét a Társulás 2024. évi I.-es számú költségvetési rendelet módosítása alkalmával tartalékba helyezzük.

A vagyon alakulása

Társulás vagyona 2023. év végére 25.591.852,- forinttal **426.815,-forintra** csökkent, melyet leginkább az eredményez, hogy a Társulás tárgyi eszközök állománya csökkent A Társulás tárgyi eszközök állománya 42.991.837,- forinttal volt kevesebb, mint 2022.-ben.

Új eszközt 14.430.000,- forint összegben aktivált a Társulás. Az eszközök csökkenése az alábbiak szerint alakult:

- 63.386,- forint tárgyi eszköz selejtezés
- 14.669.861,- forint értékcsökkenés.
- 42.688.596,- térítésmentes átadás miatt.

A forgóeszközök értéke az orvosi ügyelet átadásával kinullázódott, mivel a gyógyszerkészlet értékét szerepeltettük a forgóeszközök között. A követeléseink összege 682.663,- forinttal nőtt. Az aktív időbeli elhatárolások összege 174.362,- forinttal nőtt.

A forrás oldal alakulására az alábbi tételek voltak hatással:

- saját tőke: csökkenése 38.960.748,- forinttal
- kötelezettségek záró állománya 23.674.205,- forinttal nőtt
- passzív időbeli elhatárolások csökkenése: 10.479.671,- forinttal

Létszám alakulása

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2023. évben nem volt alkalmazottja, a munkaszervezeti feladatokat a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal látja el.

Szakmai beszámoló

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak 2023. évi szakmai beszámolóját jelen előterjesztés II_9. számú melléklete, a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát az II_10. sz. melléklet tartalmazza.

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

dr. Tóth Krisztián
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

Tóthné Klamik Gyöngyi
munkaszervezeti feladatokat ellátó
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
költségvetési és adóosztály vezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az alábbiak szerint meghatározott záró pénzkészlettel jóváhagyja.

Adatok Ft-ban

Nyitó pénzkészlet	87.871.204
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek	1.662.799.755
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások	1.556.778.009
Pénzmaradvány felhasználás	-87.872.214
364, 365,366 számlák egyenlege	-

II./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi címrend szerinti bevételi előirányzat teljesítését a II_2. sz. melléklet szerint fogadja el.

III./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi címrend szerinti kiadási előirányzat felhasználását a II_3. sz. melléklet szerint fogadja el.

IV./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi vagyonkimutatását a II_7. sz. melléklet szerint fogadja el.

V./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi maradvány kimutatását a II_5. sz. melléklet szerint **106.021.746,- Ft** összeggel fogadja el.

VI./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi Mérlegét a II_1. sz. melléklet szerint **426.815.646,- Ft** főösszeggel fogadja el.

VII./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi Eredmény kimutatását a II_6. sz. melléklet szerint **3.399.393,- Ft** összeggel fogadja el.

VIII./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi pénzforgalom egyeztetését a II_4. sz. melléklet szerint fogadja el.

IX./ A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2023. évi létszám adatait 0 fő átlagos közfoglalkoztatotti létszámmal, és 0 fő egyéb bérrendszerben foglalkoztatott létszámmal fogadja el.

X./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása többéves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt, valamint közvetett támogatást nem nyújtott.

XI./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megállapítja, hogy az év során finanszírozási problémák nem keletkeztek.

XII./ A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi szakmai beszámolóját a II_9. sz. melléklet szerint, a költségvetési szerv vezetőjének a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló nyilatkozatát a II_10. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi maradványának elszámolása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési beszámolója, pénzmaradvány elszámolása és szakmai beszámolója” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása alaptevékenységének 2023. évi maradványa: 106.021.746,- Ft

II./ Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 106.021.746,- Ft.

III./ A 106.021.746,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 63.508.932- forint a Társulás 2024. évi eredet költségvetésébe beépítésre került. A 2024. évi I. számú költségvetés módosítás alakalmával építjük be a 2024. évi költségvetésbe a szállítói kötelezettség 1.240.353,- forintos állományát, valamint a korábbi évek még be nem épített maradványát.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

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

Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2023-2024. évi kincstári ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés és a társulásra vonatkozó intézkedési terv elfogadása - *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi, Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia*

Tisztelt Társulási Tanács!

Tájékoztatom T. Társulási Tanácsot, hogy a Magyar Államkincstár a 2023. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot folytatott le a Homokháti kistérség Többcélú Társulása és az általa irányított költségvetési szervnél (Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ)

Ellenőrzött szervezet:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Székhelye: Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószáma: 15358684-2-06
Törzsszáma: 358686

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószáma: 15359104-206
Törzsszáma: 359100

Az ellenőrzéssel érintett időszak: 2023. évi költségvetési év
A vizsgálat időszaka: 2023. 07. 01. – 2024. 06. 30.

A Kincstári ellenőrzés tárgya:

- számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének,
- az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

A Kincstár ellenőrzése során megvizsgálta, hogy a 2023. költségvetési évre vonatkozóan a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az általa irányított költségvetési szervnél:

- a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik-e a könyvvitelt, vezetik-e a kötelezően előírt nyilvántartásokat, a teljesítések szabályszerűen történtek-e,
- a KGR-K11-ben megjelenő adatszolgáltatásokat a főkönyvi és analitikus nyilvántartások alátámasztják-e,
- és mindezek alapján az éves költségvetési beszámoló megbízhatóan és a valóságnak megfelelően mutatja-e be az ellenőrzött szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetét.

A kincstári ellenőrzés célja:

Az ellenőrzések célja, hogy az Áht., az Szt., az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet, és a 15/2019. PM rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél:

- az évközi ellenőrzés során feltárt hibák az éves költségvetési beszámoló készítéséig javításra kerüljenek, elősegítve ezzel, hogy a beszámoló lényeges, a valós összképet torzító hibá(ka)t ne tartalmazzon,
- megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező nyilvántartásokkal alátámasztottak-e.

A Kincstár elkészítette ellenőrzési jelentését, amelyben foglaltak a 2024.04.12.-ig a KEP-re feltöltött dokumentumok és a KGR-K11 rendszerbe feltöltött adatok alapján kerültek megállapításra.

Az ellenőrzési jelentést jelen előterjesztéshez III_1. számon mellékeljük.

A mellékelt ellenőrzési jelentés lényegre törő, az eredményeket és hiányosságokat összefoglaló, rövid tömör értékelést ad, továbbá abban javaslatok kerültek megfogalmazásra a hiányosságok felszámolására és a folyamatok hatékonyabb eredményesebb működése érdekében a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertanában előírtakkal összhangban.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 115/F. § (7) bekezdésére figyelemmel a Kincstár a lezárt ellenőrzés jelentésekről összesítő

kimutatást készít, amit megküld az államháztartásért felelős miniszternek és az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján a jelentést a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakról Intézkedési terv készül, amelyet az ellenőrzési jelentés átvételétől számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár részére meg kell küldeni.

Az intézkedési terv elfogadásáról, annak esetleges módosításának szükségességéről vagy elutasításáról a megküldött intézkedési terv átvételétől számított 15 napon belül, a Kincstár értestést küld az ellenőrzött társulás vezetőjének.

Az ellenőrzési jelentésben az alábbi pontok kapcsán tett a Kincstár főbb megállapításokat:

- 1. Belső Kontrollrendszer**
- 2. Könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség**
- 3. Éves költségvetési beszámoló**

Az ellenőrzés nyomán kialakított vezetői összefoglaló alapján:

A Társulás kapcsolattartói az ellenőrzés során együttműködési kötelezettségüknek eleget tettek, a KEP felületre határidőre feltöltötték vagy elektronikusan megküldték a bekért dokumentumokat, a kért javításokat folyamatosan végezték.

A **belső kontrollrendszer** kialakításáról az ellenőrzés során feltártakat értékelve megállapítható, hogy a Társulás és a Homokháti Szociális Központ a jogszabályi előírásoknak megfelelően - apróbb hiányosságokkal - megtörtént. Néhány szabályzat az előírt tartalmi elemeket nem a jogszabályoknak megfelelően vagy hiányosan tartalmazta. Az ellenőrzés során feltárt hibákról a Közbenső megállapítások és javaslatok táblázata megküldésével tájékoztattuk az ellenőrzött szervezetet, melyre vonatkozóan a javítások megtörténtek.

A **könyvvezetés** megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak, a könyvvezetésre vonatkozó jogszabályok előírásait betartották. Az előírányzat módosítások költségvetési határozattal alátámasztásra kerültek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező

Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették, az adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesültek.

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat kijavították.

*A Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Vármegyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés a 2023. évi költségvetési beszámolót megalapozó adatokra elvégzett vizsgálatok alapján a pénzügyi számvitel szerint megállapított hibák abszolút értékben számított összege **nem érte el** a költségvetési év mérlegfőösszegének a 2%-át, így az ellenőrzött szervezet által **biztosított** az éves költségvetési beszámoló megbízható valós összképe.*

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéshez

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	<p>A Társulás vonatkozásában a belső kontrollrendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása és működtetése – a rendelkezésre álló szabályzatok értékelése, az erre irányuló belső kontroll munkalapok összesített eredménye, valamint a mintatételek vizsgálata során tapasztaltak alapján – a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.</p> <p>Gazdálkodási szabályzatban nem került meghatározásra az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendje és alkalmazott dokumentumai az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerint. Erre vonatkozóan az SzMSz-ben történt szabályozás, azonban az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás értékhatára itt 100 ezer Ft-ban, míg a Gazdálkodási szabályzatban 200 ezer Ft-ban került meghatározásra.</p>	átlagos jelentőségű	közepes	A Társulás Elnöke intézkedjen, hogy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Jegyző gondoskodjon a gazdálkodási szabályzat javításáról és felülvizsgálatáról, hogy az megfeleljen az Ávr. 53. § (1) bekezdésnek, valamint összhangba legyen a SZMSZ-ben foglaltakkal.	<i>igen</i>
2.	<p>A könyvvizsgálás megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak, a könyvvizsgálásra vonatkozó jogszabályok előírásait betartották. Az előírányzat módosítások költségvetési határozattal alátámasztásra kerültek.</p> <p>A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező</p> <p>Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették, az adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesültek.</p>	-	-	-	nem

3.	A Társulás a 2023.éves költségvetési beszámolója 2024.április 9-én pénzügyileg jóváhagyásra került a KGR-K11 rendszerben. Az éves költségvetési beszámoló főkönyvi kivonattal alátámasztásra került, az adatszolgáltatás és az azonos időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat között eltérés nem volt.	-	-	-	nem
----	---	---	---	---	-----

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK

a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
2023. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéshez

Srsz.	Megállapítás	Rangsor	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1.	A Homokháti Szociális Központ vonatkozásában a belső kontrollrendszer jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása és működtetése – a rendelkezésre álló szabályzatok értékelése, az erre irányuló belső kontroll munkalapok összesített eredménye, valamint a mintatételek vizsgálata során tapasztaltak alapján – kisebb hiányosságokkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.	-	-	-	nem
2.	A könyvvizetés megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások sorai analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak, a könyvvizetésre vonatkozó jogszabályok előírásait betartották. Az előírányzat módosítások költségvetési határozattal alátámasztásra kerültek. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt	-	-	-	nem

	határidőre teljesítették, az adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesültek.				
3.	A Homokháti Szociális Központ a 2023.éves költségvetési beszámolója 2024.április 9-én pénzügyileg jóváhagyásra került a KGR-K11 rendszerben. Az éves költségvetési beszámoló főkönyvi kivonattal alátámasztásra került, az adatszolgáltatás és az azonos időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat között eltérés nem volt.	-	-	-	nem

Az ellenőrzési jelentésben foglaltak végrehajtását tartalmazó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása vonatkozásában készült intézkedési terv javaslatot III_2 számú mellékletként csatoljuk.

A Homokháti Szociális Központ esetében az ellenőrzési jelentésben nem került megállapításra intézkedés, ezért itt intézkedési terv elfogadására nem szükséges.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2024. (V.10.) Tkt. határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2023-2024. évi kincstári ellenőrzéséről készült ellenőrzési jelentés és a társulásra vonatkozó intézkedési terv elfogadása

Határozati javaslat:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, a Magyar Államkincstár 2023. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének eredményéről készült Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ szervezetekre vonatkozó jelentést és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása szervezetre vonatkozó intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ szervezetre vonatkozóan megállapítja azt, hogy a Magyar Államkincstár ellenőre intézkedést igénylő megállapítást nem tett, erre tekintettel intézkedési terv készítése ezen szervezet tekintetében nem szükséges.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, az intézkedési tervben meghatározott személyek
Határidő: az intézkedési tervben meghatározott határidőig

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai

Előterjesztés a IV. napirendi ponthoz

Tárgy: A kincstári ellenőrzési jelentés intézkedési tervének végrehajtásaként a gazdálkodási szabályzat módosítás és/vagy a munkamegosztási megállapodás módosítás elfogadása - Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a társulási tanácsülésig kiküldésre- vagy a társulási tanácsülésen kiosztásra kerül.

Előterjesztés az V. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének I. 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 3/2024. (II.09) Tkt határozattal elfogadott 2024. évi költségvetés 1. módosításának határozat-tervezetét.

A költségvetés 1. módosítására az alábbiak miatt kerül sor.

- 1. 2023. évi maradvány elszámolása;**
- 2. 2023. évi normatíva és kiegészítő támogatás elszámolása,**
- 3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Móraalmi Járási Hivatalával kötött foglalkoztatási szerződés;**
- 4. Tagintézményeket, telephelyeket, pályázatot érintő többletbevétel és felhasználása.**

1. 2023. évi maradvány elszámolása:

Intézménynél képződött 2023. évi maradvány összege 84.695.546Ft, melyből a kötelezettség vállalással terhelt maradvány összege 2.506.722 Ft.

Település/szervezeti egység/pályázat	Maradvány	Köt. Váll. Terh. (-)	Intézménynél maradó - pályázat kötelezettséggel terhelt maradványa	Szabad maradvány - társulásnak visszaufizandó
Ásotthalmi Tagintézmény	29 800 830	254 449		29 546 381
Forráskúti Telephely	1 370 719	-		1 370 719
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	6 735 313	3 823		6 731 490
Öttömösi Telephely	8 139 732	-		8 139 732
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde	6 144 777	-		6 144 777
Ruzsai Telephely	3 659 179			3 659 179
Üllési Tagintézmény	501 076	10 500		490 576
Zákányszéki Tagintézmény	16 604 725	931 393		15 673 332
Szenvedélybeteg Ház	304 794			304 794
Intézményi Központ	4 237 376	182 690		4 054 686
Közösségi koordinátor	59 584			59 584
Szenvedélybetegek alacsony-küszöbű ellátása	883 235	273 035	610 200	-
Család és gyermekjóléti Központ	6 252 338	240 632		6 011 706
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	1 868	-		1 868
Összesen	84 695 546	1 896 522	610 200	82 188 824

A módosítás rovat szerinti megbontása.

K3	Dologi kiadások	2.069.494 Ft
K6	Beruházások	437.228 Ft
Összesen		2.506.722 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegén felüli 82.188.824 Ft összeget az Intézmény a Társulásnak visszaufizlja (*K5023/1 Kv-i maradvány visszafizetése*).

A maradvány Társulásnak történt visszaufizlása után a felhasználást az alábbi táblázat szemlélteti.

Település/szervezeti egység/pályázat	Önkormányzatnak vissza-utalandó	Tartalék társulásnál	2024. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Intézmény-finansz. keretében előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	-	15 000 000	-	14 546 381	29 546 381
Forráskúti Telephely		-		1 370 719	1 370 719
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	-	5 539 895		1 191 595	6 731 490
Öttömösi Telephely		8 000 000		139 732	8 139 732
Pusztamérgesi Telephely + Bölcsöde	-			6 144 777	6 144 777
Ruzsai Telephely	2 129 834	-		1 529 345	3 659 179
Üllési Tagintézmény	-			490 576	490 576
ZákánySZÉKI Tagintézmény	15 000 000			673 332	15 673 332
Szenvedélybeteg Ház		304 794		-	304 794
Intézményi Központ		2 206 336		1 848 350	4 054 686
Közösségi koordinátor				59 584	59 584
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása					-
Család és gyermekjóléti Központ		5 174 706		837 000	6 011 706
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető				1 868	1 868
Összesen	17 129 834	36 225 731	-	28 833 259	82 188 824

A maradvány elvonás után 3 település, és a közös fenntartású szervezeti egység a társulásnál tartalékba helyezését kérték a maradványnak, 2 település a szabad maradvány Önkormányzatnak történő visszautalását kérte.

Az előirányzat felhasználásra jóváhagyott összeg rovat szerinti:

▪ K1	Személyi juttatások	10.834.388 Ft
▪ K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2.160.343 Ft
▪ K3	Dologi kiadások	8.598.201 Ft
▪ K6	Beruházások, felújítások	7.240.327 Ft
▪ Összesen		28.833.259 Ft

2. 2023. évi normatíva és kiegészítő támogatás elszámolása

Az intézmény a 2023. évi beszámoló keretében elszámolt a költségvetési törvény szerint igényelt normatíva összegével, és a hozzákapcsolódó 2023. évi bérintézkedések támogatására kapott kiegészítő támogatással.

A normatív többlet telephelyenkénti elszámolását az alábbi táblázat szemlélteti.

Normatíva													
Sz	Telephelyek	Szociális étkeztetés	Népkonyha	Szociális segítés	Személyi gondozás	Nappali ellátás	Demens nappali	Szenvedély-beteg	Támogató	Közösségi	Bentlakás	Gyermek-étkeztetés	Összesen
1.	Ásotthalmi tagintézmény	82 033	30 674	2 365	433 474	757 017	241 404		1 995 490	- 369	3 544 562	-216 024	6 870 626
2.	Forráskúti telephely	-		- 23 512	52 925					- 53 716			- 24 303
3.	Mórahalmi tagintézmény	-185 580	- 43 095	- 5 637	183 886	389 450			- 173 196				165 828
	Mórahalom Tanyai Idősek Klubja												
4.	Öttömösi telephely	- 12 284	979	-	304 041	107 166			- 27 280	166 981			539 603
5.	Pusztamérgesi telephely	135 574	14 115	- 10 093	- 155 205	170 630							155 021
6.	Ruzsai telephely	-							577 833	- 80 493			497 340
6.	Üllési tagintézmény	-		- 13 123	- 250 592	272 106	-143 785			- 56 304			- 191 698
7.	Zákányszéki tagintézmény	20 852	37 922	-	635 631	- 609	- 97 619		580 213	23 901	1 895 338		3 095 629
8.	Szenvedélybeteg ház	-						511 900		-			511 900
	Összesen	40 595	40 595	- 50 000	1 204 160	1 695 760	-	511 900	2 953 060	-	5 439 900	-216 024	11 619 946

Kiegészítő támogatás													
Sz	Telephelyek	Szociális étkeztetés	Népkonyha	Szociális segítés	Személyi gondozás	Nappali ellátás	Demens nappali	Szenvedély-beteg	Támogató	Közösségi	Bentlakás	Gyermek-étkeztetés	Összesen
1.	Ásotthalmi tagintézmény	6 446	2 410		69 174	96 426	22 093		239 927	- 50	625 522	- 20 856	1 041 092
2.	Forráskúti telephely	-			8 446					- 7 164			1 282
3.	Mórahalmi tagintézmény	- 14 583	- 3 386		29 345	49 607			- 20 824				40 159
	Mórahalom Tanyai Idősek Klubja												
4.	Öttömösi telephely	- 965	77		48 519	13 651			- 3 280	22 270			80 272
5.	Pusztamérgesi telephely	10 654	1 109		- 24 768	21 734							8 729
6.	Ruzsai telephely	-							69 475	- 10 735			58 740
6.	Üllési tagintézmény	-			- 39 990	34 660	- 13 159			- 7 509			- 25 998
7.	Zákányszéki tagintézmény	1 638	2 980	-	101 434	- 78	- 8 934		69 762	3 188	334 478		504 468
8.	Szenvedélybeteg ház	-						28 560		-			28 560

A 2023. évi normatíva többlet az alábbiak szerint kerül felhasználásra.

Település/szervezeti egység	2023. évi normatíva elszámolása	2023. évi bérintézkedések támogatása elszámolás	Összesen	Tartalék társulásnál	2024. évi önkormányzati hozzájárulás csökkentésére	Előirányzat emelésre jóváhagyva	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	6 870 626	1 041 092	7 911 718		-	7 911 718	7 911 71
Forráskúti Telephely	- 24 303	1 282	- 23 021		-	- 23 021	- 23 02
Mórahalmi Tagintézmény + TIK	165 828	40 159	205 987		-	205 987	205 98
Öttömösi Telephely	539 603	80272	619 875	-		619 875	619 87
Pusztamérgesi Telephely	155 021	8 729	163 750		-	163750	163 75
Ruzsai Telephely	497 340	58 740	556 080			556 080	556 08
Üllési Tagintézmény	- 191 698	- 25 998	- 217 696	-	-	- 217 696	- 217 69
Zákányszéki Tagintézmény	3 095 629	504 468	3 600 097		-	3 600 097	3 600 09
Szenvedélybeteg Ház	511 900	28 560	540 460	490 460		50 000	540 46
Összesen	11 619 946	1 737 304	13 357 250	490 460	-	12 866 790	13 357 25

Az előirányzat felhasználásra jóváhagyott összeg rovat szerinti megbontása:

K1	Személyi juttatások	1.400.000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	472.000 Ft
K3	Dologi kiadások	2.034.784 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadás	490.460 Ft
K6	Beruházások, felújítások	8.960.006 Ft
Összesen		13.357.250 Ft

3. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalával kötött foglalkoztatási szerződés

Közfoglalkoztatás támogatása

A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók tovább foglalkoztatására szerződést kötött az Intézmény 2024.03.01.-2024.08.31. időtartamra, 5 főre.

Az eredeti költségvetésben az előző évi szerződés folytatásaként 4 fő munkavállaló foglalkoztatási költsége és támogatása megtervezésre került, azonban további 1 fő alkalmazására volt lehetőségünk.

Foglalkoztatásban érintett Zákányszéki Tagintézmény1 fővel.

Munkakör: egyéb személygondozási foglalkoztatás

Támogatás összege: 852.426 Ft.

Támogatás mértéke: 100 %.

4. **Tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel, és felhasználása**

- Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás támogatás összege kiegészült 961.000 Ft-tal a minimálbér és a garantált bérminimum kompenzációjával.
- Gépjárművek biztosítói kártérítése a javítási költség előirányzat emelésre került felhasználásra.
 - o PSB389 forgalmi rendszámú OPEL VIVARO gépjármű kártérítés összege a pótszemlét követően 194.815 Ft-tal kiegészült.
 - o PKX429 forgalmi rendszámú DACIA DUSTER kártérítés összege 1.302.510 Ft.
- Pusztamérgesi Telephelyen üzemeltetett kisteherautó magas életkora miatt gazdaságosan már nem üzemeltethető, ezért az év második felében értékesítését terveztük.
- az Intézményi Központ kamat bevételi többlete 500.000 Ft nyílászáró cserére kerül felhasználásra.

A maradvány felhasználás és a többletbevételek felhasználási szempontjai.

- energetikai célú beruházás: Intézményi Központnál nyílászáró csere, telephelyeken hűtő-fűtő klímák, redőnyök beszerzése;
- cafetéria előirányzat jóváhagyása: Ásotthalmi Tagintézménynél, Pusztamérgesi Telephelyen eredeti költségvetésben nem tervezett, illetve Zákányszéki Tagintézménynél a keret emelése;
- a feladat ellátás működésének biztosításához szükséges személyi feltétel és tárgyi feltételek biztosítása.

Az I. számú előirányzat módosítást követően az Önkormányzati hozzájárulás a következők szerint alakul.

A módosítás többlet befizetéssel nem jár.

A 2023. évi maradvány terhére jóváhagyott módosítás az Önkormányzatok részére kiszámlázásra kerül, de a szabad maradvány terhére.

Település	Összes önkormányzati hozzájárulás (eredeti ei.)	Költségvetés I. módosítása	2023. évi maradv. Felh	Önkormányzati hozzájárulás (I. módosítás után)
Ásotthalmi Tagintézmény	43 005 184		15 105 898	58 111 082
Bordány	1 051 675	-	-	1 051 675
Forráskút Telephely	6 978 125	-	1 437 147	8 415 272
Mórahalmi Tagintézmény	21 666 483		2 416 107	24 082 590
Öttömös Telephely	20 157 084	-	225 157	20 382 241
Pusztamérges Telephely	13 255 933		6 312 411	19 568 344
Ruzsa Telephely	1 839 311	-	1 578 575	3 417 886
Üllési Tagintézmény	18 617 241		626 885	19 244 126
Zákányszéki Tagintézmény	40 161 609		1 131 079	41 292 688
Zsombó	1 126 029	-		1 126 029
Támogató szolgálat				
Összesen	167 858 674	-	28 833 259	196 691 933

Pénztár záró pénzkészlet meghatározása

A 3/2024. (II.09) Tkt határozat 8./ pontja rendelkezik az Intézmény maximális záró pénzkészletéről, mely 500.000 Ft-ban került meghatározásra.

Az OTP Bank Zrt. azzal a jelzéssel élt az Intézmény felé, hogy csökkentsük a Mórahalmi Fiókba történő készpénz befizetések számát.

Ezért szeretnénk a maximális záró pénzkészlet összegét 500.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra emelni.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetés működési bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban az V_1. számú melléklet szerinti tartalommal 1.269.052.011 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 236.220 Ft-ban határozza meg.

Bevételi főösszeg 1.269.288.231 Ft.

II./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban az V_2. számú melléklet szerinti tartalommal 1.237.874.069 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 31.414.162 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 723.915.254 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 98.060.498 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 333.219.033 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 82.679.284 Ft-ban állapítja meg.

III./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 126 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 24 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 138 fő, és 5,5 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

IV./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban az V_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

V./ Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak tervét az V_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

VI./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi előirányzat felhasználási tervét az V_5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

VII./ A Homokháti Szociális Központ többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs, közvetett támogatást nem nyújt.

VIII./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ maximum napi záró pénzkészletét 1.000.000,- 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 közli számfejtésből származó illetmény kifizetés, illetve munkaviszony megszűntetésekor illetmény kifizetés.

IX./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ pályázatairól az éves szakmai beszámolóban, a költségvetés módosításokkal egyidejűleg tájékoztatást kér, valamint a pályázatok zárását követően beszámolási kötelezettség terheli a Társulási Tanács felé.

X./ 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 átcsoportosítására. A költségvetésben végrehajtott módosításról a soron következő társulási tanácsülésen a Társulási Tanácsot tájékoztatni kell.

XI./ 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.

XII./ A Társulási Tanács a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. §. (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 11.600 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.

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

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2023. 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.

XIV./ 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, Üllés és Zákányszék között lakosság szám arányában.

d) A Család és Gyermekjóléti Központ pszichológus és jogász alkalmazásának költségei a járás települési Önkormányzataira a lakosság szám arányában kerül felosztásra.

e) A Községi koordinátor alkalmazásának alapfinanszírozáson felüli költségei a feladatellátásban részt vevő települések között feladategység arányosan kerülnek felosztásra.

f) Informatikus-rendszergazda alkalmazásának költségei a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között.

g) A felügyelt kapcsolattartás ügyeleti díja és járulék összege az érintett településeket terheli.

XV./ A Társulási Tanács jóvá hagyja a Homokháti Szociális Központ szabad pénzeszközeinek lekötött betétként történő elhelyezését.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. 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 Társulása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai

5./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

Előterjesztés a VI. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása – 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 3/2024. (II.09.) Tkt. határozattal elfogadott 2024. évi költségvetés 1. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2023. február 09-án** tekintette át a Társulás **2024. évi költségvetését**, amely az alábbiakban módosul.

Bevételek

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása intézményeként működő Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi zárszámadásában szereplő az Intézménynél kötelezettséggel nem terhelt maradványát zárszámadási határozatában elvonta **(82.188.824,- forint)**, melyet a Társulásnál bevételként az elvonások, befizetések soron szerepeltetünk.

A visszavont maradvány felhasználásról a 2023. évi elszámolás során döntés született, ennek megfelelően a felhasználás az alábbiak szerint alakul:

- **28.833.259,- forintot** használnak fel összesen az Önkormányzatok a 2024. évi a Homokháti Szociális és Gyermekjóléti Központnál jelentkező 2024. évi kiadásaik fedezésére, és a maradványból finanszírozandó fejlesztési kiadásaira. Ezt az érintett Önkormányzatok felé visszafizetési kötelezettségként előírjuk **(K355)**. Az Önkormányzatok támogatásként a Társulás részére visszafizetik **(B16)**, melyet átadunk az Intézménynek intézményfinanszírozásként **(K915)**.
- **17.129.834,- forintról** rendelkeztek úgy az Önkormányzatok, hogy kerüljön visszautalásra az Önkormányzatok részére **(K355)**.
- **36.225.731,- forintról** rendelkeztek úgy az érintett Önkormányzatok, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál későbbi kiadásaik érdekében tartalékokat képeznek. **(K355)**

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 2023. évi beszámoló keretében az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központot **11.619.946,- forint** normatíva többlet illeti meg.

A 2022. évi bérintézkedések támogatása címen **1.737.304,- forint** illeti meg az Intézményt.

A fenti támogatási összegből **13.357.250,- forintot** a tagtelepülések a kiadási előirányzataik növelésére használták fel, mely intézményfinanszírozásként kerül az Intézményhez (**K915**).

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátására nyújtott támogatási szerződés módosult, a támogatás összegét a támogató szervezet **961.000,- forinttal** megemelte. A Mórahalmi Önkormányzat a szerződő fél, a támogatás összegét a Társulásnak átadja (**B16**), melyet onnan tovább utalunk az Intézmény részére (**K506**).

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2023. évi maradványa **106.021.746,- forint**. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa **106.021.746,- forint**.

A 2024. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került **63.508.932,- forint**.

A költségvetésbe még be nem épített maradványból **1.240.353,- forint** szállítói kötelezettséggel terhelt maradvány, valamint **14.288.839,- forint** a tag önkormányzatokat megillető kötelezettség összege (**K355**).

A Társulásnál **26.983.622,- forint** tartalékba helyezését javasoljuk (**K513**).

Rövidlejáratú betétek megszűnésének előirányzata (B817)

A Társulás átmenetileg szabad pénzeszközét folyamatosan rövidlejáratú bankbetétben kötjük le. A Társulás jelenlegi pénzállományát és a várható mozgásokat figyelembe véve a 2024. évi költségvetésbe **700.000.000,- forint** előirányzatot biztosítunk a betétlekötés folyamatos biztosításához (**B817-K916**).

A Társulásnál forgó települési pénzeszközök nagysága azonban az előirányzat jelentő megemelését indokolja. A lekötések folyamatos biztosításához a betét lekötések és felbontások előirányzatát **3.300.000.000,- forinttal** megemeljük (**B817-K916**).

A jegybanki alapkamat csökkenésével a rövidlejáratú betétek kamata is folyamatosan csökken. Az utolsó heti lekötés kamatamértéke már csak 7,60 % volt. A kamatbevételek összegét **500.000,- forint** (**B408**) emeljük. A kamatbevétel összegét a Társulásnál tartalékba helyezzük (**K513**).

Közvetített szolgáltatások (B403)

A homokháti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Központi Orvosi Ügyelet mórahalmi épülete az Országos Mentőszolgálat, ruzsai épülete pedig a ruzsai Önkormányzat részére 2023. október 1-vel átadásra került. Az átadás után mindkét helyen a közüzemi szolgáltatóknál a fogyasztási helyek átírása nem megy zökkenőmentesen, még mindig a Társulás kapja a számlákat, melyet tovább számláz a tényleges fogyasztók részére. Ennek megfelelően szükséges a továbbszámlázott szolgáltatásokra a Társulásnál a 2024. évi költségvetésben biztosított előirányzatot megemelni: az alábbiak szerint:

- **200.000,- forint** közvetített szolgáltatás (**K335**)
- **54.000,- forint** közvetített szolgáltatások ÁFA kiadása (**K351**)
- **200.000,- forint** közvetített szolgáltatások ellenértéke (**B403**)
- **54.000,- forint** közvetített szolgáltatások ÁFÁ-ja (**B406**)
- **54.000,- forint** ÁFA befizetés (**K352**)
- **54.000,- forint** ÁFA visszaigénylés (**B407**).

Kiadások

Az energetikai költségek szolgáltatókkal történő elszámolása szintén nem megy egyszerűen az orvosi ügyeletek épületeivel kapcsolatba. Az elmúlt években a szolgáltatóknál a számlázással kapcsolatban kialakult káosz azt eredményezte, hogy fél év távlatából is még 2023. szeptember 30-ig bezárólagos időpontra közüzemi számlákat kap a Társulás. A 2024. évi eredi költségvetésben erre nem biztosítottunk előirányzat, mely pótlása szükséges a számlák kifizetése érdekében. Az előirányzat az alábbiak szerint fog alakulni:

- **150.000,- forint** villamosenergia költsége (**K33111**)
- **200.000,- forint** gázenergia költsége (**K33121**)
- **94.500,- forint** közüzemiköltségek ÁFA kiadása (**K351**).

A kiadásokra az előirányzatot a Társulásnál lévő tartalékból biztosítjuk (**K513**).

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

dr. Tóth Krisztián
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
jegyzője

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
költségvetési és adóosztály vezetője

.../2024. (V. 10.) Tkt. határozat

Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása

Határozati javaslat:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa áttekintette „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének I. számú módosítása” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi 1. sz. módosított költségvetését 5.199.820.272,- Ft összes bevétellel és 5.199.820.272,- Ft összes kiadással elfogadja.

II./ A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az VI_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 1.087.122.147,- Ft-ban, működési célú finanszírozási bevételeit 4.106.021.746,- Ft-ban, felhalmozási célú finanszírozási bevétel költségvetés fő összegét 0,- Ft-ban határozza meg.

III./ A Társulási a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az VI_2. számú melléklet

tartalmazza. Működési költségvetési kiadási fő összegét 5.199.820.272,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 0,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 169.713.243,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 49.791.012,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 27.039.122,- Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 4.980.316.017,- Ft, melyből a központi irányítószervi támogatás 980.316.017,- Ft (intézményfinanszírozás) folyósításából tevődik össze.

IV./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi maradvány felhasználását és 2023. évi normatíva többletének felhasználását az VI_3. számú melléklet szerint fogadja el és építi be a 2024. évi módosított előirányzatába. A Társulási Tanács által elfogadott maradványt és annak felhasználást a települési Önkormányzatok Képviselő-testületeinek a saját településük vonatkozásában el kell fogadni. Erről a Társulás munkaszervezetét értesíteni szükséges a maradvány felhasználás végrehajtása érdekében.

V./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Többcélú Társulás 2023. évi maradvány felhasználását az VI_4. számú melléklet szerint fogadja el és építi be a 2024. évi módosított előirányzatába.

VI./ 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,

VII./ A Társulási Tanács Elnöke jogosult 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.

A Társulási Tanács Elnöke 2024. évi költségvetésben gondoskodik a Társulást megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet, módosíthat, valamint intézkedéseket tehet a jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználására.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Tóthné Klamik Gyöngyi
Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

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

Előterjesztés a VII. napirendi ponthoz

Tárgy: A belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján a belső ellenőr a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti az éves ellenőrzési jelentést.

A 2023. évi ellenőrzéseket tartalmazó Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést a jelen előterjesztéshez VII_1. szám alatt mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelte éves ellenőrzési jelentést ismerje meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán
Társulási Tanács elnöke

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: A belső ellenőrzés 2023. évi összefoglaló jelentése

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásánál és költségvetési intézményénél 2023. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült – a jelen határozathoz mellékelte – Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja.

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

Előterjesztés a VIII. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2024.03.31. 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 behajthatlan hátralék törlése érdekében.

Az első negyedévi kötelezettségünknek eleget téve a VIII_1. számú melléklet tartalmazza a 2024.03.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékos ellátottak nevét, címét, a díjhátralék összegét, tagintézmények, ill. telephelyek szerinti felosztásban.

Tagintézmény/Telephely:	2024.03.31 napján fennálló tartozás:	2024.05.01-ig rendezésre került
Központi szervezeti egység	159 455 Ft	0 Ft
Ásotthalom Tagintézmény	211 700 Ft	0 Ft
Pusztamérges Telephely	-	-
Zákányszék Tagintézmény	-	-
Öttömös Telephely	-	-
Mórahalom Tagintézmény, Tanyai Idősek Klubja	-	-
Forráskút Telephely	-	-
Üllés Tagintézmény	-	-

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2024.03.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2024.03.31. 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 IX. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyesek hatósági ellenőrzéséről és az intézkedési terv elfogadása – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ keretein belül működő Család-és Gyermekjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) és Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok (6782 Mórahalom, Röszei út 2., 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44., 6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6., 6793 Forráskút, Fő u. 74/A., 6794 Üllés, Radnai u. 22.) engedélyesek helyszíni, hatósági ellenőrzése 2024.02.12.-2024.02.13. és 2024.02.15. napján valósult meg.

Az ellenőrzés lezárásáról szóló tájékoztatásban foglaltak szerint a megküldött dokumentumok vizsgálata és a helyszínen felvett jegyzőkönyvek alapján – melyeket a IX_1. számú mellékletként jelen előterjesztéshez csatolásra kerültek az ellenőrzést lezáró levéllel – a működést engedélyező szerv megállapítja, hogy a hatósági ellenőrzés olyan hiányosságot nem tárt fel, amely hatósági intézkedés megindítását indokolná.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által az ellenőrzés során szakértői szervezetként kirendelt Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, NSZI/876-4/2024. számú szakértői véleményében foglaltak szerint a szakmai megfelelőség érdekében a szakmai alapidokumentumok átalakítása, módosítása és kiegészítése szükséges a módosításra tett szakértői javaslatok figyelembe vételével.

Az ellenőrzéshez kapcsolódó szakértői véleményt IX_2. szám alatt a jelen előterjesztéshez mellékeljük.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központ, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat engedélyesek hatósági ellenőrzéséről és az intézkedési terv elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta és a Homokháti Szociális Központ keretein belül működő Család-és Gyermekjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) és Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (6782 Mórahalom, Röszei út 2., 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44., 6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6., 6793 Forráskút, Fő u. 74/A., 6794 Üllés, Radnai u. 22.) engedélyesek vonatkozásában lefolytatott hatósági ellenőrzés megállapításairól szóló tájékoztatót elfogadja.

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az ellenőrzésekről készített szakmai dokumentumok tartalmának ismeretében megállapítja, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ keretein belül működő Család-és Gyermekjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) és Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok (6782 Mórahalom, Röszei út 2., 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44., 6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6., 6793 Forráskút, Fő u. 74/A., 6794 Üllés, Radnai u. 22.) engedélyesek tekintetében intézkedési terv meghozatala szükséges.

III./ Az intézkedési terv keretében a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal által az ellenőrzés során szakértői szervezetként kirendelt Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet NSZI/876-4/2024. számú szakértői véleményében foglaltaknak megfelelően az Homokháti Szociális Központ alapidokumentumainak, Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé, melyre tekintettel Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felkéri Csótiné Ördög Edit intézményvezetőt a Homokháti Szociális Központ Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának szakértői véleményben szereplők szerinti módosítására.

Felelős: Nógrádi Zoltán, Csótiné Ördög Edit

Határidő: 2024.06.01.

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 Gondosóra program keretében igényelt szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájának terhére elszámolható költségekről és erre tekintettel a szolgáltatás jövőbeli működtetési feltételeinek meghatározása – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztés keretében, a Homokháti Szociális Központ a Tisztelt Társulási Tanács iránymutatását kéri a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi kereten belüli további működtetésének céljából.

A 2024.03.14.-i társulási ülésen a Gondosóra Program és a jelenlegi jelzőkészülékek műszaki alkalmatlansága miatt indult felülvizsgálat során döntés született a jelenleg biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetésének fenntartásáról. A Társulás a kivonásra kerülő URH készülékek helyett új, kettő irányú kommunikációra alkalmas SIM kártyás készülékek bevonása mentén támogatta a szolgáltatás biztosítását.

A Társulás akkori döntése szerint az Országos Gondosóra Program keretében azon esetekben támogatja csak a fenntartásában működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszer kiváltását, ahol a szolgáltatás nyújtás szakmai személyi feltételrendszere nem biztosított és ezáltal az ellátást a fenntartó nem tudja biztosítani más módon.

A X_1. számú mellékletként becsatolt, Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft., valamint a X_2. számú mellékletként becsatolt, 2024.03.28.-án kelt, Belügyminisztérium által megküldött tájékoztatás szerint 2024. évtől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vevő önkormányzati, egyházi és civil fenntartású jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítók számára lehetőség nyílik arra, hogy a Gondosóra Programmal való együttműködés keretében az eddigi infrastruktúra (jelzőkészülék és diszpécserszolgálat) helyett a Gondosóra program által a 65 év feletti állampolgároknak alanyi jogon biztosított szolgáltatáson keresztül nyújtsa a szolgáltatást. Az együttműködés előnye, hogy az eddig a jelzőkészülékekre és a diszpécserszolgáltatásra fordított forrás az átállást követően átcsoportosítható a készenléti szolgálatot ellátó gondozók személyi és dologi juttatására.

A Gondosóra Programmal együttműködésben az intézmények díjmentesen, egy országos infrastruktúrára építve nyújthatják a 65 év feletti, saját otthonukban élő magyar állampolgárok számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.

A 65 év alatti jelzőrendszeres szolgáltatást igénybe vevők esetében a Gondosóra Programmal való együttműködésre nincs lehetőség, az intézmények közvetlenül piaci szereplőkön keresztül biztosíthatják a szolgáltatást.

A Gondosóra program által nyújtott szolgáltatások:

- korszerű, GSM alapú jelzőeszközök,
- 0-24 órában elérhető diszpécser szolgálat, amely a megadott mobil számon riasztja a JHS központot vagy gondozót,
- rendszeres riportok a gondozottak hívásairól,
- a kiérkező gondozó a jelzőeszközön keresztül adhatja le a nyugtázó jelzést,
- hibás jelzőeszköz cseréje a felhasználók számára három napon belül (nincs lehetőség azonnali cserére vagy tartalék eszköz biztosítására),
- díjmentes szolgáltatás (65 éven felüli állampolgárok részére),
- az együttműködés a JHS szolgáltató intézmények számára is díjmentes.

A Gondosóra programban a szolgáltatást jelenleg Magyarország egyik legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója, a 4iG Nyrt. végzi, akivel a Gondosóra felhasználók közvetlenül kapcsolatban állnak.

A JHS-t szolgáltató intézmények feladatai a Gondosóra programmal való együttműködés keretében a KSZK NKft.-vel kötött megállapodás alapján a következők:

- regisztrálni az igénylőket,
- elvégezni a jelzőeszközök egységes kiosztását, begyűjtését,
- támogatni azok beüzemelését, a jelzőeszközök cseréjét,
- elvégezni a gondozói adatok esetleges módosítását.

Amennyiben a Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gondosóra Program keretében való biztosítás mellett dönt, akkor a X_3. számon mellékként csatolt együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Állásfoglalás a Gondosóra Program keretében igényelt szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájának terhére elszámolható költségekről és erre tekintettel a szolgáltatás jövőbeli működtetési feltételeinek meghatározása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta. A Homokháti Szociális Központ a „Tájékoztatás a Gondosóra Program keretében igényelt szolgáltatás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájának terhére elszámolható költségekről és erre tekintettel a szolgáltatás jövőbeli működtetési feltételeinek meghatározása” tárgyban elkészült előterjesztésével kapcsolatban az alábbi döntést támogatja:

II. / A jelenleg biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetését kéri fenntartani a 2024.03.14.-i döntés szerint 2025.01.01. napjától.

A jelenleg használt, kivonásra kerülő URH készülékek helyett az S.O.S. Központ által biztosított, kettő irányú kommunikációra alkalmas, SIM kártyás készülékek bevonása mentén támogatja a szolgáltatás biztosítását.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása az Országos Gondosóra Program keretében azon esetekben támogatja csak a fenntartásában működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszer kiváltását, ahol a szolgáltatás nyújtás szakmai, személyi feltételrendszere, (mint az ügyeleti munkatárs hiánya) nem biztosított és ezáltal az ellátást a fenntartó nem tudja biztosítani más módon.

vagy

II./ 2024.07.01. naptól a térségben élő, **65 év feletti ellátottak** számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása a Gondosóra Program keretében.

Ebben az esetben a jelzőkészülékek, azok javítása és cseréje, valamint a diszpécshozzájárulás térítésmentesen kerül biztosításra a Gondosóra Program által. Az Intézménynek szükséges biztosítani a jelzőrendszeres ügyeletet munkatársat, aki riasztás esetén értesíthető és mozgósítható.

A **65 év alatti ellátottak** esetében, akiknek ellátását a Gondosóra Program nem támogatja, viszont jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásra a Szociális törvény alapján jogosultak, az S.O.S. Központ bevonásával, szolgáltatási díj ellenében kerül biztosításra az ellátás, mely céggel már jelenleg is szerződésben áll az Intézmény.

A szolgáltatási díj ellenében a cég biztosítja a jelzőkészülékeket és meghibásodás esetén azok javítását, cseréjét, valamint a diszpécshozzájárulást. Ezen ellátottak esetében is az Intézménynek szükséges biztosítani a jelzőrendszeres ügyeletet munkatársat, aki riasztás esetén értesíthető és mozgósítható.

III./ Abban az esetben, ha nem tudja az Intézmény biztosítani munkaerőhiány miatt az ügyeletes munkatárs alkalmazását, ott a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása továbbra is támogatja az ellátottak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból való „áttérelését” az Intézmény keretein kívüli, ingyenes Gondosóra Programba.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök,

Határidő: 2024.06.30.

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 XI. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ támogató szolgálatához gépjármű beszerzési ajánlatokról, döntés a gépjármű beszerzéséről és annak forrásáról – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztés keretében a Homokháti Szociális Központ keretein belül biztosított támogató szolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosításával kapcsolatos intézkedési tervét kívánjuk ismertetni, illetve az ezzel kapcsolatos fenntartói javaslatokat kérjük megvitatni.

1. Szakmai előzmény:

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 17/2024. (II.09.) Tkt. határozatában a támogató szolgáltatás ellátásával kapcsolatos bevételek, célhoz kötött felhasználásának tervezésével kapcsolatban elhatározta azt, hogy a jelenleg bérelt TFG-778. rendszámú gépjármű bérleti konstrukcióját a továbbiakban is fenntartja mindaddig, amíg a Homokháti Szociális Központ saját tulajdonú negyedik gépjárművet nem tud beszerezni.

A Társulási Tanács felkérte az intézményvezetőt, hogy a soron következő társulási ülésig vizsgálja meg azt, hogy a támogató szolgáltatás negyedik gépjárműveként-elsősorban a Homokháti Szociális Központ pénzmaradványának terhére-konkréten milyen új és /vagy használt gépjármű szerezhető be és arról a Társulási Tanácsot a soron következő társulási tanácsülésen- a beszerzésről szóló döntés meghozatalának érdekében- tájékoztassa. A Társulási Tanács elhatározta azt, hogy a gépjármű beszerzéséről szóló döntésben fogja meghatározni a vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzügyi forrás összetételét.

A Társulási Tanács határozatának megfelelően a Homokháti Szociális Központ intézményvezetője megküldte az árajánlat kéréseket az alábbi 5 cégnek új gépjármű beszerzésére vonatkozóan:

- Ford Hovány Szeged
- Toyota Kovács
- Pappas Autó Szeged

- Opel C-mobil
- Porsche Szeged

A kiküldött árajánlat kérésekre 3 értékelhető és érvényes árajánlat érkezett be az alábbi cégektől:

- Ford Hovány Szeged
- Toyota Kovács
- Opel C-mobil

A XI_1. számú mellékletben becsatolásra kerül az értékelő táblázat, mely alapján a Ford Hovány Szeged cég árajánlata ár-érték arányban a legkedvezőbb akadálymentes kivitelezésű gépjármű tekintetében.

A Ford Hovány Szeged árajánlatának tartalma:

Első üzembe helyezésű, új, 9 fő szállítására alkalmas, 3,2 tonna megengedett együttes össztömegű Ford Transit Custom Kombi Trend kerekesszék rögzítő rendszerrel ellátott gépjárműre:

Egyösszegű vásárlás esetén: összesen 17.010.808 Ft (nettó ár: 13.394.337 Ft) + forgalomba helyezés költsége 178.000 Ft,

Zártvégű pénzügyi lízing ajánlat:

Kezdő részlet (58,79 %): 10.000.000 Ft

Finanszírozott összeg: 7.010.808. Ft

Futamidő: 60 hó

Ügyleti kamat: 10,40 %

THM a teljes futamidőre: 11,0 %

Lízingdíjak, illetve törlesztőrészletek havi összege 1-60 hónap: 144.006 HUF

Futamidő végére a kifizetett költség: 8.640.360 Ft (kamat: 1.629.552 Ft)

A gépjármű megrendelése esetén a gépjármű beérkezése 2024. december és 2025. március között várható.

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy jelen előterjesztés és a mellékelt táblázat alapján döntsön a gépjárműbeszerzés engedélyezéséről, a beszerzés formájáról, valamint határozza meg a beszerzés pénzügyi forrását.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ támogató szolgálatához gépjármű beszerzési ajánlatokról, döntés a gépjármű beszerzéséről és annak forrásáról

Határozati javaslat:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. szám alatt működő Támogató szolgáltatás gépjárműbeszerzésével kapcsolatos előterjesztést

megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a gépjármű beszerzésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. számú határozati javaslat tervezet: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a támogató szolgáltatás gépjárműbeszerzésével kapcsolatban az akadálymentesített gépjármű lízingelését támogatja az árajánlatban szereplő feltételek mentén, 10.000.000 Ft önerő megfizetésével.

2. számú határozati javaslat tervezet: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a támogató szolgáltatás gépjárműbeszerzésével kapcsolatban az akadálymentesített gépjármű megvásárlását támogatja.

3. számú határozati javaslat tervezet: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a támogató szolgáltatás gépjárműbeszerzését nem engedélyezi.

4. számú határozati javaslat tervezet: egyéb fenntartói javaslat
.....

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti döntések végrehajtási határidejét 2024.12.31. napjában határozza meg és egyben felhatalmazza az Elnököt, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: 2024.12.31.

Jelentést a Társulási Tanács a fenti feladatok végrehajtását követő társulási ülésen 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 XII. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi Térségi Prevenciós Gyermekjóléti Tábor programtervezetének ismertetése, fenntartói jóváhagyása, a települések felkérése a programokban történő részvételre és támogatásra – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ idén is tervezi nyári prevenciós táborát, illetve gyermekfelügyeletét, amelynek keretein belül a család -és gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek számára térségi prevenciós program megvalósítását tervezzük - vándortábor jelleggel.

Tervezett időpontja: 2024. 08. 12 – 2024. 08. 15 – ig, hétfőtől csütörtökig. A tábort 55-60 fő gyermekkel (Mórahalom Járás közigazgatási területének 10 településéről) és 10 fő kíséreléssel tervezzük.

Célcsoport: 6-12 éves korig.

Az idei évben a Család- és Gyermekjóléti Központ hétfőtől csütörtökig, napközi táboros jelleggel, 8-16 óráig szeretné táboroztatni a térség azon családjainak gyermekeit, akik akár az alapellátás keretein belül, akár hatósági intézkedések során kerültek kapcsolatba a gyermekjóléti szolgáltatásokkal.

Célunk, hogy ezek a gyermekek, akik sokszor a saját településük határát sem lépik át, a térség minél több települését megismerjék, azok sajátosságaival, programlehetőségeivel. Erre tekintettel az idei évben szeretnénk, ha a prevenciós táborunk a járás azon településein valósulna meg, amelyeken ez idáig nem, vagy csak évekkel korábban volt lehetőségük a gyermekeknek táborozni.

A tábor nyitónapja a hagyományoknak megfelelően: Mórahalom Város Közigazgatási területén indulna.

Ezúton szeretnénk tisztelettel felkérni Forráskút, Üllés és Zsombó települések képviselőiben jelenlévő polgármestereket arra, hogy támogassák az idei nyári prevenciós tábor megvalósítását az általuk képviselt településen.

A tábor szervezése során a helyszínt biztosító települések kiemelt prioritást élveznek a gyermekek delegálásában.

Tervezett gyermeklétszám települési bontásban *(a pontos létszám előzetes felmérést követően kerül meghatározásra)* az elmúlt évek tapasztalata alapján az alábbi létszámokkal vettek részt átlagban a gyermekek a táborokban:

Szervező és résztvevő települések:

1. Mórahalom – 12 fő
2. Forráskút – 7 fő
3. Üllés – 7 fő
4. Zsombó – 7 fő

Résztvevő települések:

1. Bordány – 4 fő
2. Öttömös – 4 fő
3. Pusztamérges – 4 fő
4. Ruzsa – 4 fő
5. Ásotthalom – 5 fő
6. Zákányszék – 5 fő

A tábor célja azon gyermekeknek, akik más módon nem tudnak eljutni szabadidős tevékenységekre: a közösségépítés, a perifériára kényszerülés/kerülés enyhítése, a valahova való tartozás érzésének erősítése, a kortárs kapcsolatok megélése.

Prevenciós táborunk napjain főként közösség építő játékok, sorversenyek, ügyességi játékok, nagycsoportos játékok, kézműves foglalkozások kerülnek előtérbe, illetve a különböző településeken a helyi sajátosságok, látványosságok megismerése - mindezek által a gyermekek megkapják azt a figyelmet a foglalkoztatók részéről, amelyet vélhetően nem élnek meg a mindennapokban.

A tábor szakmai megvalósításának közvetlen koordinátorai az Iskola, -Óvodai szociális segítők. A tábor költségvetését a Család, és Gyermekjóléti Központ Iskola-Óvodai Szociális segítői feladatellátáson van lehetőség elszámolni.

A feladatellátás állami támogatással nem fedezett részét a táborban résztvevő gyermekek létszáma alapján utólagosan kerülne a gyermekek lakóhelye szerint illetékes Önkormányzatok irányában elszámolásra, kiszámlázásra.

A tábor várható költsége a 2023.évi tapasztalatok alapján 1 300 000 – 1 500 000 Ft

A tábor végleges költségvetés tervezetét jelen társulási tanácsot követően tudjuk a települések irányába elküldeni és véleményeztetni.

A végleges költségvetés tervezetét 2024.06.30-ig tudjuk elkészíteni a pontos gyermeklétszám és a települések által kínált programok költségeinek ismeretében.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi Térségi Prevenációs Gyermekjóléti Tábor programtervezetének ismertetése, fenntartói jóváhagyása, a települések felkérése a programokban történő részvételre és támogatásra

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, és hozzájárul a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ térségi prevenációs rendezvénysorozatának megszervezéséhez.

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a prevenációs tábor költségét a Család, - és Gyermekjóléti Központ iskola-óvodai szociális segítői költségvetésében kéri szerepeltetni. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elhatározza azt, hogy a tábor összes költsége a táborban részt vevő gyermekek száma alapján kerül a gyermekek lakóhelye szerinti települések között felosztásra.

III./ A tábor szakmai és pénzügyi beszámolója a 2024. novemberi társulási ülésen kerül előterjesztésre a Homokháti Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa részére.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: 2024.06.30

A Társulási Tanács a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Nógrádi Zoltán elnök
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

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

Előterjesztés a XIII. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ gondozói és családgondozói munkakörök kapcsán kialakult szakmai létszám hiányról – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Alulírott Csótiné Ördög Edit intézményvezető tájékoztatással kívánok élni, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ tekintetében egyre gyakrabban állandósuló szakmai létszámhiányról és az ebből eredő ellátási problémákról.

Jelenleg a folyamatos pályáztatás ellenére az alábbi területeken és településeken szembesülünk szakmai létszámhiányból eredő feladatellátási nehézségekkel:

- Ásotthalmi Tagintézmény idősek bentlakásos otthona engedélyezett gondozói álláshelyek folyamatos betöltése,
- Forráskúti Telephelyen a házi segítségnyújtást és a pszichiátriai betegek közösségi ellátását nyújtó gondozói álláshelyek folyamatos betöltése,
- Öttömösi Telephelyen a házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást ellátást nyújtó gondozói álláshelyek folyamatos betöltése,
- Üllési Tagintézménynél a házi segítségnyújtás ellátást nyújtó gondozói álláshelyek folyamatos betöltése,
- Család-és gyermekjóléti ellátási formák szakmai létszámának folyamatos biztosítása.

A fenti folyamatok a házi segítségnyújtás ellátásban jelentenek a Fenntartó esetében kiemelt problémát, hiszen az 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján a házi segítségnyújtás kötelezően biztosítandó ellátási forma lakosságszámtól függetlenül a települési önkormányzatoknak.

Jelenleg a legsürgetőbb a helyzet a Forráskúti és az Öttömösi Telephelyeken, mivel ezeken a településeken az ellátás biztonságát csak ideiglenesen és rövid távon tudjuk szavatolni.

A fenti folyamatok a már meglévő munkavállalók túlterheltségét növelik és féltő, hogy ezen okból, illetve a más munkáltatók által kínált jobb kereseti lehetőségek miatt elhagyják a jelenleg betöltött munkakört és a szociális pályát.

Tájékoztatom, hogy az intézményvezető ezen problémát már jelezte a 2024.04.19-i levelében a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya felé és kérte állásfoglalását a probléma megoldását illetően. Az állásfoglalás kérő levelet a jelen előterjesztéshez a XIII_1. számú mellékletként csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a tájékoztatás elfogadására, mely egy közeljövőben bekövetkező, ellátások megszüntetésével is járó folyamat velejárója lehet, függetlenül attól, hogy ezzel a fenntartó törvényt sért és nagy mértékben sérül a térségben élő egyének szociális biztonsághoz való joga.

Tisztelettel kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ gondozói és családgondozói munkakörök kapcsán kialakult szakmai létszám hiányról

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megismerte, a Homokháti Szociális Központ gondozói és családgondozói munkaköreit érintő szakmai létszámhiányról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri az intézményvezetőt, hogy amennyiben a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások tekintetében a szakmai létszámot nem tudja megfelelő helyettesítéssel, illetve folyamatos pályázat útján sem elláttatni, akkor azonnali jelzéssel éljen a területileg illetékes fenntartó önkormányzat képviselője felé intézkedési terv meghozatala érdekében.

Felelős: 1./ Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: folyamatos, következő társulási ülés

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 XIV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Öttömösi telephelyén működtetett házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a megemelkedett személyi gondozási megállapodások számának változása miatt 2024.07.01. napjától – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásának módosítását szükséges kezdeményezni, az alábbi telephely vonatkozásában:

I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Öttömös Telephely (Öttömös, Béke u. 3.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel;

A módosítás következtében az ellátható személyek számának 14 főről 16 főre emelése. Az ezen belül személyi gondozásban ellátható személyek számának 14 főről szintén 16 főre emelése.

Azaz az ellátható személyek befogadott létszámát 16 főben, míg az ezen belül személyi gondozásban ellátható befogadott létszámot szintén 16 főben kérjük meghatározni.

Határidő: 2024.07.01.

A fenti kérelmek indokolása:

Az ellátási terület több települését, így Öttömöst is érinti a szakmai létszám hiánya. A támogató szolgálat gondozói munkakörét 2024.04.08. naptól a folyamatos pályázati kiírások ellenére nem sikerült betölteni, ezért az Öttömösi Telephely más munkakörben foglalkoztatott munkavállalói látják el a támogató szolgáltatásra megállapodással rendelkező ellátottakat helyettesítés keretében.

Azon ellátottak esetében, akiknek az ellátása házi segítségnyújtás ellátás keretében biztosítható, természetesen nem teljeskörűen helyettesítve a támogató szolgáltatás szakmai elemeit, azok ellátását a házi segítségnyújtás ellátással kívánjuk megvalósítani, mely miatt indokolt a szolgáltatói nyilvántartás módosítása a befogadott ellátotti létszámot tekintve.

A házi segítségnyújtás a Szociális Törvény 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezően biztosítandó ellátási forma lakosságszámtól függetlenül a települési önkormányzatoknak.

A finanszírozási rendszerbe való befogadásra lehetőség van házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében a 2017. július 12. napján hatályba lépett 2017. évi XCV. törvény alapján. A törvény 4. §-a alapján az önkormányzati fenntartók esetében az általuk (mind kötelezően, mind önként vállaltként) nyújtott – a Szociális Törvény 58/A. § (2b) bekezdés f) pontjának – megfelelő szolgáltatások vonatkozásában a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságnak nem feltétele a befogadás.

A fentiek szerint szükséges a működési engedélyezési eljárás lefolytatása.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Öttömösi telephelyén működtetett házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a megemelkedett személyi gondozási megállapodások számának változása miatt 2024.07.01. napjától

Határozati javaslat:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, a Homokháti Szociális Központ alábbi telephelyének szolgáltatói nyilvántartásának módosításával egyet ért és a szolgáltatói nyilvántartásának módosítását az alábbiak szerint támogatja:

II./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ Öttömösi Telephely (Öttömös, Béke u. 3.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel az ellátható személyek számát 14 főről 16 főben, és az ezen belül a személyi gondozásban ellátható személyek számát 14 főről szintén 16 fő személyi gondozásban ellátható személyek számában határozza meg.

III./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti szolgáltatói nyilvántartások módosítási határidejét egységesen 2024.07.01. napján határozza meg és egyben felhatalmazza az Elnököt, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét a szolgáltatói nyilvántartások módosítások érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető
Határidő: 2024.07.01.

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 XV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá Szakmai Programjának módosítása – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

A Homokháti Szociális Központ alapidokumentumainak módosítását kezdeményezzük, az alapidokumentumokban az alábbiakban ismertetett változások átvezetésére tekintettel:

I. A Szakmai program és annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat együttes módosítását az alábbi változások átvezetése tette szükségessé:

- 1.) A szolgáltatói nyilvántartásban a házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek számának emelése az Öttömös, Béke u. 3. szám alatti engedélyes vonatkozásában.
- 2.) A Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársai fogadóóráinak módosítása
- 3.) Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzése kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületének, mint módszertani szervezet szakértői véleményében jelzett pontosítások, kiegészítések átvezetése.
- 4.) A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal család-és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatások vonatkozásában lefolytatott hatósági ellenőrzése során módszertani szervezetként kirendelt Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szakértői véleményében megfogalmazott javaslatok átvezetése.

Határidő: 2024.07.01.

A jelen előterjesztéshez:

- XV_1. szám alatt mellékeljük a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, továbbá
- XV_2. szám alatt mellékeljük a Szakmai Program tervezetét.

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2024. (V.10.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá Szakmai Programjának módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megtárgyalta, a Homokháti Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának- és Szakmai programjának módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: 2024.07.01.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

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