



ELŐTERJESZTÉS

A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2024.02.09-ei
társulási tanácsüléséhez

NAPIRENDI PONTOK

- I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi*
- II. A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetése - *Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia*
- III. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetése - *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi*
- IV. A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása - *Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia*
- V. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása - *Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi*
- VI. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi munkaterve – *Nógrádi Zoltán*
- VII. Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2023.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól - *Csótiné Ördög Edit*
- VIII. Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – *Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné*
- IX. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása – *Nógrádi Zoltán*
- X. A Homokháti Szociális Központ új szolgáltatói nyilvántartás iránti kérelme az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde elnevezésű bölcsődei telephely kialakítására tekintettel – *Csótiné Ördög Edit*
- XI. Használatba adási-, és feladatellátási megállapodás Öttömös Községi Önkormányzat, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ között az átvett mini bölcsődei feladat ellátásával kapcsolatban, valamint a feladat ellátással érintett ingatlan és tartozékai, berendezési tárgyai tekintetében – *Csótiné Ördög Edit*
- XII. A Homokháti Szociális Központ Zákányszék Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyével történő kiegészítése és az ellátható személyek számának módosítására tekintettel. Továbbá a Zákányszék Telephely 2. szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyének áthelyezésére tekintettel 2024.03.01-től. – *Csótiné Ördög Edit*
- XIII. A Homokháti Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás keretében ellátható, személyi gondozásban részesülő személyek számának változására tekintettel 2024.03.01-től – *Csótiné Ördög Edit*
- XIV. Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde szakmai létszámának meghatározása és munkakörök engedélyeztetése – *Csótiné Ördög Edit*
- XV. A Homokháti Szociális Központ alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, továbbá szakmai programjának módosítása – *Csótiné Ördög Edit*
- XVI. A Homokháti Szociális Központ Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. szám alatt működtetett támogató szolgáltatás éves költségvetés tervezésével és elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás. A támogató szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos fenntartói intézkedési terv jóváhagyása – *Csótiné Ördög Edit*

Előterjesztés az I. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása – Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy a helyi önkormányzat társulása évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása alapján, hogy a Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevételnek:

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- a kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Társulás adósságot keletkeztető ügyletei alatt a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletek értendők:

- a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése értelmében a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg a Társulás adott évi saját bevételeinek 50 %-át (adósságvállalási lehetőség felső határa).

A Társulási Tanácsnak a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi saját bevételei összegének, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek részletes bemutatását az I_1. sz. melléklet (Homokháti Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége) alapján tekintette át.

A melléklet szerinti kimutatás célja annak megállapítása, hogy a Társulás saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel a Társulás vonatkozásában úgy teljesül, hogy a táblázat 17. sora a bemutatott időszakban mindig nulla összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának az adott években adósságot keletkeztető ügylete nem lehet.

Kérem, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető kötelezettségeinek megállapítása tárgyában az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán
elnök

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és adóosztály vezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező I_1. számú mellékletet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyes saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek négy évre várható összegét a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2./ A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy gondoskodjon a bevételek terv szerinti beszedéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

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

Előterjesztés a II. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetése - Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 2024. évi költségvetési határozat-tervezetét.

A 2024. évi költségvetés tervezete a Tagintézmények, Telephelyek vonatkozásában az érintett Önkormányzatok képviselőivel dokumentáltan egyeztetésre került.

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

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

Bevételek

A 2024. évi bevételek tervezésekor a 2023. évi LV. törvény - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről - 2. melléklete alapján számított támogatásokat vettük figyelembe.

Sz.	Megnevezés	2023. évi költségvetési törvény szerinti Fajlagos összeg	2023. évi bértámogatás (68/2023.(III.11.) korm. rend. fajlagos összege	Összesen	2024. évi költségvetési törvény	2024. évi költségvetési törvény 20 § (4)	Fajlagos összeg változása	Különbözet
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat Ft/számtott létszám	5 128 940	799 060	5 928 000	5 928 000	6 643 100	112,06%	715 100
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ Ft/számtott létszám	4 843 970	966 330	5 810 300	5 810 300	6 510 300	112,05%	700 000
1.3.2.2.2	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása Ft/fő				4 429	4 864	109,82%	435
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás szociális konyha	81 190	6 380	87 570	87 570	93 345	106,59%	5 775
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás - népkonyha	81 190	6 380	87 570	87 570	93 345	106,59%	5 775
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000		25 000	25 000	25 000	100,00%	-
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladat ellátás Személyi gondozás	602 080	96 080	698 160	698 160	783 310	112,20%	85 150
1.3.2.5.2	Tanyagondóki szolgáltatás	5 142 300	469 900	5 612 200	5 612 200	6 047 200	107,75%	435 000
1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat ellátás	423 940	54 000	477 940	477 940	524 740	109,79%	46 800
1.3.2.8	Demens személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladat ellátás	912 400	83 500	995 900	995 900	1 069 050	107,35%	73 150
1.3.2.10.2	Szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat ellátás	511 900	28 560	540 460	540 460	561 424	103,88%	20 964
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	823 200	6 276 200	6 276 200	6 838 000	108,95%	561 800
1.3.2.14.1	Támogatott szolgáltatás - Alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	-
1.3.2.14.2	Támogatott szolgáltatás -teljesítményfinanszírozás	3 410	410	3 820	3 820	4 220	110,47%	400
1.3.2.15.1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	-
1.3.2.15.1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	242 340	32 320	274 660	274 660	299 860	109,17%	25 200
1.3.4.1	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása Bértámogatás (számtott gondozónői létszám) Gsz=L/4+lv	5 439 900	960 000	6 399 900	6 399 900	7 248 900	113,27%	849 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2 700 300	260 700	2 961 000	2 961 000	3 620 000	122,26%	659 000

A táblázat szemlélteti a 2024. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatás összegével megemelt 2024. évi normatíva összeget, a 2023. évi költségvetési törvény szerinti normatíva és a 68/2023.(III.10.) Korm. rendeletben szereplő kiegészítő támogatás együttes összegét.

A minimálbér és garantált bérminimum kompenzálására adott támogatás összeg 6,59 % -22,26 % között mozog.

Évek óta nem változott a

- házi segítségnyújtáson belül a szociális segítség 1 főre jutó támogatás összege: 25.000 Ft/év
- a támogató szolgálat alaptámogatása: 3.000.000 Ft/év
- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatás: 2.000.000 Ft/év

Az előző évhez képest a Miniszteri döntéstől függő üzemeltetési támogatások összege csökkent.

Ssz.	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató	2023.01.01. normatíva	Kiegészítő támogatás fajlagoss összege	Kiegészítő támogatás	Összesen	Fajlagos összeg	Mutató	2024.01.01. normatíva	Összesen
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5	25 644 700	799 060	3 995 300	29 640 000	6 643 100	5	33 215 500	33 215 500
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	4 843 970	5,7	27 610 629	966 330	5 508 081	33 118 710	6 510 300	5,7	37 108 710	37 108 710
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tev.			12 155 149		1 525 000	13 680 149	4 864	3 132	15 234 048	15 234 048
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás szociális konyha	81 190	301	24 438 190	6 380	1 920 380	26 358 570	93 345	291	27 163 395	27 163 395
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás - népkonyha	81 190	27	2 192 130	6 380	172 260	2 364 390	93 345	26	2 426 970	2 426 970
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	18	450 000	0	0	450 000	25 000	22	550 000	550 000
1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladat ellátás- Személyi gondozás	602 080	130	78 270 400	96 080	12 490 400	90 760 800	783 310	131	102 613 610	102 613 610
1.3.2.5.2	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	3	15 426 900	469 900	1 409 700	16 836 600	6 047 200	3	18 141 600	18 141 600
1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladat ellátás	423 940	208	88 179 520	54 000	11 232 000	99 411 520	524 740	212	111 244 880	111 244 880
1.3.2.8	Demens személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladat ellátás	912 400	11	10 036 400	83 500	918 500	10 954 900	1 069 050	10	10 690 500	10 690 500
1.3.2.10.2	Szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladat ellátás	511 900	24	12 285 600	28 560	685 440	12 971 040	561 424	24	13 474 176	13 474 176
	Bölcsődei dajkák, középfolki végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 453 000	2,5	13 632 500	823 200	2 058 000	15 690 500	6 838 000	-00,0	-00	-00
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 289 340			2 289 340		-00		-00
1.3.2.14.1	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	3 000 000	1	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2	Támogató szolgáltatás - teljesítmény finanszírozás	3 410	12 840	43 784 400	410	5 264 400	49 048 800	4 220	17 664	74 542 080	74 542 080
1.3.2.15.1.1	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000	1	2 000 000		0	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítmény támogatás	242 340	58	14 055 720	32 320	1 874 560	15 930 280	299 860	59	17 691 740	17 691 740
1.3.4.1	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyerekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	5 439 900	14	76 158 600	960 000	13 440 000	89 598 600	7 248 900	14	101 484 600	101 484 600
1.3.4.2	Intézmény-üzemeltetési támogatás			70 394 622	0		70 394 622			58 168 274	58 168 274
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 891 560	13 649	522 004 800	4 326 120	62 494 021	584 498 821	41 746 658	21 601	628 750 083	628 750 083
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2 700 300	5,26	14 203 578	260 700	1 371 282	15 574 860	3 620 000	5,06	18 317 200	18 317 200
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás			18 771 922	0		18 771 922			17 339 195	17 339 195
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 700 300	5,26	32 975 500	260 700	1 371 282	34 346 782	3 620 000	5,06	35 656 395	35 656 395
	Összesen	36 591 860	13 654	554 980 300	4 586 820	63 865 303	618 845 603	45 366 658	21 606	664 406 478	664 406 478

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőjében a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 2023. évi támogatói okirata, valamint a 2024. évi igényfelmérés alapján került a bevétel tervezésre 4.067.000 Ft összegben.

A 2024. évi igényfelmérés alkalmával a Társulási Tanács Elnöke kérte, hogy a továbbiakban az Intézmény legyen a szerződő fél, hogy ezzel is egyszerűsítse az igénylést és elszámolást.

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás esetében a 2018. novemberében megkezdett pályázat folytatódik 2024. évben is, a támogatás összege 11.515.000 Ft.

Az intézményi saját bevételek a 2023. évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek tervezésre.

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

A bevételek esetében tervezésre került a 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklet 12. pont szerinti 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék összege.

A szociális ágazati összevont pótlék igényelhető támogatás összegét szervezeti egységenként a következő táblázat szemlélteti.

Szervezeti egység	Szociális ágazati összevont pótlék		
	Igényelhető	Bruttó	SZOCHO
Ásotthalmi Tagintézmény	25 381 371	22 461 390	2 919 981
Forráskúti Telephely	3 966 526	3 510 200	456 326
Mórahalmi Tagintézmény	6 173 190	5 463 000	710 190
Család- és Gyermejköltségi Központ	17 108 765	15 140 500	1 968 265
Öttömösi Telephely	2 815 960	2 492 000	323 960
Pusztamérgesi Telephely	4 270 270	3 779 000	491 270
Ruzsai Telephely	758 230	671 000	87 230
Üllési Tagintézmény	5 737 010	5 077 000	660 010
Zákányszéki Tagintézmény	17 280 401	15 292 390	1 988 011
Szenvedélybeteg Ház	2 216 213	1 961 250	254 963
Szenvedélyb. alacsony-küszöbű ellátás	3 651 030	3 231 000	420 030
Intézményi Központ	7 128 040	6 308 000	820 040
Közösségi koordinátor	732 240	648 000	84 240
Támogató szolgálat	4 404 740	3 898 000	506 740
Pszichológus és jogász	3 693 970	3 269 000	424 970
Informatikus	542 400	480 000	62 400
Összesen	105 860 356	93 681 730	12 178 626

Kiadások

A 2024. évi költségvetés tervezésekor a kiadásoknál a következőket vettük figyelembe:

- A béren kívüli juttatások összege a települési Önkormányzatokkal egyeztetve került tervezésre, figyelemmel az adott településen foglalkoztatott közalkalmazottak számára az adott település költségvetésében megtervezett összegekre.
- A bérek esetében a 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet 2.§ (1) pontja szerint 2023. december 1-től a minimálbér 266.800,-Ft /hó, a 2.§ (2) pontja alapján a garantált bérminimum 326.000,- Ft/hó összeggel került megtervezésre.

Minimálbér emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása:

449.600 Ft/fő

Garantált bérminimum emelés bruttó illetmény emelkedés éves hatása:

391.600 Ft/fő

- A 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 63. §. (2) bekezdése lehetőséget nyújt, hogy a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az előző évi bázis előirányzat 2 %-ának megfelelő összeg a keresetek emelésére fordítható legyen. Ezen összegek felhasználása címén 11.600 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.
- A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján számított szociális ágazati összevont pótlék éves összegét.
- A munkaadókat terhelő közterhek:
 - Szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. törvény 1-3. §): 13 %
 - Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. törvény 23. § (1), (3) és (5)): 2.401.200,-Ft/év/fő
 - Béren kívüli juttatás esetében: SZÉP- kártya

- a munkáltatói SZJA (Szja. tv. 8.§ (1) bek, 69. § (1) - (2) bek): 15 %
- Szócho (2018. évi LII tv. 1. § (4) bek): 13 %
- A dologi kiadások esetében
 - az egyéb szakmai és üzemeltetési anyagok esetében minimális áremeléssel terveztünk;
 - az elvégzendő karbantartási munkák és pótló eszközbeszerzésnél az év felében szükséges kiadásokkal terveztünk;
 - munkaruha keret összegének emelésével számoltunk, a keret összeg 35.000 Ft/fő/év összegről 40.000 Ft/fő/év összegre emelkedett;
 - a központosított közbeszerzés keretében történő gáz és villamos energia
 - Gázdíj 265/m³ + Áfa; kapacitás díj 12.312 Ft/ év + Áfa
 - Villamosenergia 90 Ft/kWh + Áfa, alapidíj 1.446 Ft/év + Áfa
 - Víziközmű-szolgáltatási díjak a 25/2023.(XII.13.) EM rendelet alapján
 - ivóvízellátás alapidíj átfolyási átmérő alapján (13 mm 841 Ft/bekötés/hó, 20 mm 1.991 Ft/bekötés/hó)
 - Ivóvízellátás fogyasztással arányos vízdíj 576 Ft/m³
 - szennyvízelvezetés és tisztítás alapidíj az átfolyási átmérő alapján (13 mm 1.661 Ft/bekötés/hó, 20 mm 3.932 Ft/bekötés/hó)
 - szennyvízelvezetés és tisztítás fogyasztással arányos díj 881 Ft/m³
 - Üzemanyagbeszerzés esetében az előző évi adatok és a jövedéki adó 32,55 Ft/liter + Áfa figyelembevételével kerül határozásra a 2024. évi költségvetési terv;
 - az üzemanyag jövedéki adójának emelése a kiküldetési költségek meghatározásánál is figyelembevételre kerül,
 - a rendszerhasználati, felügyeleti díjak és átalánydíjak esetében a szolgáltatók által megküldött infláció követő módosítások kerültek a költségvetési tervezetbe beépítésre.

Központ

I. Az Intézményi Központ kiadásaihoz az Önkormányzatoknak 32.152.637 Ft-tal kell hozzájárulni, mely az előző évhez képest **1.436.975 Ft-tal** növekedett.

Intézményi Központ működési kiadásának emelkedését az alábbi tételek eredményezik:

- garantált bérminimum emelkedése minden munkavállaló esetében (5 fő), valamint munkáltatói döntésen alapuló illetmény növekedés minden munkavállaló esetében,
- bank költség emelkedése
- szakmai anyagok (irodaszer, üzemanyag).

Bevételi oldalon 1.500.000 Ft kamat bevétel került betervezésre.

II. A Család és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásaihoz 3.053.028,- Ft-kel hozzájárulnia az Önkormányzatoknak, mely az előző évhez képest **867.768 Ft-tal** növekedett.

Együttesen a Központokhoz való hozzájárulás összege: **35.205.665,- Ft.**

Az alábbi táblázat szemlélteti a Központhoz való hozzájárulás változást településeként.

Település	Központhoz való hozzájárulás 2023.	Központhoz való hozzájárulás 2024.	Változás összege Ft-ban
Ásotthalom	9 649 527	10 407 250	757 723
Forráskút	952 298	1 247 791	295 493
Mórahalom	6 943 386	7 926 362	982 976
Öttömös	1 612 582	2 419 952	807 370
Pusztamérges	3 289 905	2 621 630	- 668 275
Ruzsa	553 306	249 302	- 304 004
Üllés	2 196 261	2 369 695	173 434
Zákányszék	7 703 657	7 963 683	260 026
Összesen	32 900 922	35 205 665	2 304 743

A Központ kiadásaihoz való hozzájárulás a bevitt költségvetés arányában kerül felosztásra.

Központhoz való hozzájárulás arány eltolódását több tényező is eredményezte:

- a telephelyek költségvetéséből kikerült a támogató szolgálat, és új szervezeti egység lett,
- Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsődei Telephely és a Zákányszéki Védőnői Szolgálat más fenntartóhoz került 2023-ban,
- az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde 2024-ben kezdi el működését.

Pszichológus és jogász

A pszichológus munkakör kialakítása 2014. I. félévében fogalmazódott, és 2014. július 1-től kezdte meg munkáját az Intézményben napi 8 órában (4 + 4 órában.)

A jogász munkakör kialakítása 2020. július 1-én valósult meg, alkalmazása napi 2 órában.

Készenléti szolgálati tiszteletdíj a család és gyermekjóléti központ nyilvántartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása lelkeség-telefonvonal elérhetőséggel, szükség esetén gondozási tevékenység.

2024. évre tervezett kiadásai:

13.134.252,- Ft

- munkabér 4.787.750,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék 3.269.000,- Ft
- kedvezményes adózású béren kívüli juttatás 125.000,- Ft
- munkabajárás 383.400,- Ft
- betegszabadság, reprezentáció 40.000,- Ft
- készenléti ügyelet tiszteletdíja 1.012.935,-Ft
- felügyelt kapcsolattartás megbízási díja 200.000,- Ft
- szocho 1.221.777,- Ft
- Munkáltatói SZJA 22.290,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, orvosi vizsgálat, képzési díj, szupervízió, belföldi kiküldetés) 2.072.100,- Ft

2024. évre tervezett bevétel:

3.706.670,- Ft

- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege 3.693.970,-Ft
- továbbszámlázott telefondíj 12.700,-Ft

A 2024. évi Önkormányzati hozzájárulás 9.427.582,- Ft az érintett települések lakosság száma alapján került meghatározásra az eddigi gyakorlatnak megfelelően, növekedés az előző évhez képest 1.763.873,- Ft.

Település	Lakosság szám	Megoszlás	Pszichológus
Ásotthalom	4 016	13%	1 265 287
Bordány	3 338	11%	1 051 675
Forráskút	2 072	7%	652 807
Mórahalom	6 580	22%	2 073 104
Öttömös	676	2%	212 982
Pusztamérges	1 090	4%	343 417
Ruzsa	2 499	8%	787 338
Üllés	3 162	11%	996 224
Zákányszék	2 916	10%	918 719
Zsombó	3 574	12%	1 126 029
Összesen	29 923	100%	9 427 582

A hozzájárulás emelkedését itt is a garantált bérminimum növekedés, kapcsolattartási ügyelet, belföldi kiküldetés emelkedés indokolja.

Felügyelt kapcsolattartás

A hatóság által szabályozott kapcsolattartást a Bíróság rendeli el, a határozatban kerül meghatározásra az időpont és az időtartam.

A felügyelt kapcsolattartás időpontját többnyire hétfővégre jelöli ki a Bíróság, ezért a Család és Gyermekjóléti Központ munkavállalói ügyeleti díj ellenében felügyelik a kapcsolattartást.

Az ügyeleti díj és járulékos összege az érintett településeket terheli.

Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető

A szakmai vezető az Ásotthalom, Forráskút, Üllés és Zákányszék községekben dolgozó családsegítők esetében látja el a szakmai vezetői feladatokat.

A Ruzsa-Öttömös-Pusztamérges család és gyermekjóléti szolgálat 2020. április 1-től történő kiválása miatt a szakmai vezető munkaideje 2020. június 1-től arányosan csökkentésre kerül.

2024. évre tervezett kiadásai:

1.835.135,- Ft

- munkabér+ vezetői pótlék	1.188.000,- Ft
-SZÉP Kártya	60.000,- Ft
- reprezentációs kiadás	20.000,- Ft
- szocso	162.709,- Ft
- Munkáltatói SZJA	12.540,-Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, belföldi kiküldetés)	290.286,- Ft
- felhalmozási kiadás	101.600,- Ft

A feladatellátás tervezett összege az előző évhez képest nem változott.

A 2024. évi Önkormányzati hozzájárulás 1.835.135,- Ft az érintett települések lakosság száma alapján került meghatározásra.

Település	Lakosságszám	%-os megoszlás	Szakmai vezető költségeinek felosztása		Település	2023. évi hozzájárulás	2024. évi hozzájárulás	Különbség
Ásotthalom	4 016	33,01%	605 779		Ásotthalom	605 695	605 779	84
Forráskút	2 072	17,03%	312 543		Forráskút	313 086	312 543	- 543
Üllés	3 162	25,99%	476 960		Üllés	473 422	476 960	3 538
Zákányszék	2 916	23,97%	439 853		Zákányszék	442 932	439 853	- 3 079
Összesen	12 166	100,00%	1 835 135		Összesen	1 835 135	1 835 135	-

Közösségi koordinátor

A szolgáltatás működési engedélye 2019. június 1-től 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. sz ingatlanba került bejegyzésre.

A szolgáltatással érintett Ásotthalom, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Ruzsa, Üllés, Zákányszék közigazgatási területe.

Az alapfinanszírozással nem fedezett rész 2.525.188,- Ft felosztásra kerül a települések között a teljesített feladategység arányában.

2024. évre tervezett kiadásai:

5.263.778,- Ft

- munkabér	1.956.000,- Ft
- vezetői pótlék	600.000,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	648.000,- Ft
- SZÉP Kártya	50.000,- Ft
- munkabajárás	140.000,- Ft
- betegszabadság	100.000,- Ft
- megbízási díj	600.000,- Ft
- reprezentációs kts.	10.000,- Ft
- szocho	507.754,- Ft
- táppénz hozzájárulás	20.000,- Ft
- Munkáltatói SZJA	9.270,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, telefondíj, irodaszer, belföldi kiküldetés)	622.754,- Ft

2024. évre tervezett bevétel:

2.738.590,- Ft

- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	732.240,-Ft
- továbbszámlázott telefondíj	6.350,- Ft
- közösségi szolgálat alapfinanszírozása	2.000.000,- Ft

Rész-gazda	Település	Mutató-szám	%-os megoszlás	Felosztás		Rész-gazda	Település	2023. évi hozzájárulás	2024.évi hozzájárulás	% -os változás	Változás Ft-ban
311	Közössi koordinátor			- 2 525 188		202	Ásotthalom	339 301	385 198	13,53%	45 897
202	Ásotthalom	9	15%	385 198		203	Öttömös	226 201	256 799	13,53%	30 598
203	Öttömös	6	10%	256 799		204	Forráskút	377 001	427 998	13,53%	50 997
204	Forráskút	10	17%	427 998		207	Ruzsa	452 402	513 598	13,53%	61 196
207	Ruzsa	12	20%	513 598		208	Üllés	452 402	599 197	32,45%	146 795
208	Üllés	14	24%	599 197		209	Zákányszék	339 301	342 398	0,91%	3 097
209	Zákányszék	8	14%	342 398				2 186 608	2 525 188	15,48 %	338 580
		59	100%	-							

A hozzájárulás növekedést itt is a garantált bérminimum, munkabajárás emelkedése és a közösségi pszichiátriai képzés eredményezte.

Informatikus- Rendszergazda

A 2022. évi költségvetési tervezet települési egyeztetése után került jóváhagyásra az Informatikus-rendszergazda 4 órás foglalkoztatása.

Rendszergazda alkalmazásának költségei a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között.

A 2024. évi költségvetési tervezetben ennek megfelelően megtervezésre került az Informatikus 4 órás foglalkoztatásának költsége.

2024. évre tervezett kiadásai:	2.992.592,- Ft
- munkabér	1.956.00,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	480.000,- Ft
- SZÉP Kártya	50.000,- Ft
- szocho	323.180,- Ft
- Munkáltatói SZJA	7.500,- Ft
- dologi kiadás (munkaruha, belföldi kiküldetés)	175.912,- Ft
2024. évre tervezett bevétel:	542.400,- Ft
- szociális ágazati összevont pótlék igényelhető összege	542.400,-Ft

A hozzájárulás változását eredményezte a garantált bérminimum emelkedése.

A 2024. évi arányszámokban változás történt, mivel a Támogató szolgálat külön szervezeti egységgé vált, így ezek a gépek kikerültek a települési bontásból, illetve a 2024. évi selejtezésre váró gépek sem képezik részét a felosztásnak.

Részgazda	Település	2023. évi hozzájárulás	Arányosítás alapja - számítógépek, laptopok száma	% -os megoszlás	2024. évi költség felosztás	Különbözet
202	Ásotthalom	593 774	10	17,24%	422 448	- 171 326
204	Forráskút	74 222	2	3,45%	84 489	10 267
205	Mórahalom	705 105	17	29,31%	718 160	13 055
203	Öttömös	74 222	2	3,45%	84 489	10 267
206	Pusztamérges	111 333	3	5,17%	126 734	15 401
207	Ruzsa	-	1	1,72%	42 245	42 245
208	Üllés	111 333	3	5,17%	126 734	15 401
209	Zákányszék	556 663	15	25,86%	633 670	77 007
302	Támogató szolg.	-	5	8,62%	211 223	211 223
		2 226 652	58	100 %	2 450 192	223 540

Támogató szolgálat szakmai vezető

2024. január 1-től került kialakításra a Támogató szolgálat, mint külön szervezeti egység.

A 2023. december havi személyi jellegű juttatás és munkaadókat terhelő járulék a tagintézmények és telephelyek költségvetésében került tervezésre, mivel ehhez az időszakhoz kapcsolódó normatíva bevétel is a tagintézmények és telephelyek bevételét képezi.

A Támogató szolgáltatás esetében a külön szervezeti egység kiadásai között a közös feladatellátás kiadásai jelennek meg:

- személyhez kötött kiadások (munkabér, béren kívüli juttatás, helyettesítők megbízási díja, munkáltatót terhelő járulékok, munkaruha, telefon, orvosi vizsgálat, stb.)
- gépjárművek üzemeltetési költségei (üzemanyag, bérleti díj, javítási költség, biztosítás)

A normatíva bevétel a külön szervezeti egység bevételét képezi.

A telephelyeken a támogató szolgálat munkavállalóira osztott arányos rezszi és működési költség továbbra is felosztásra kerül, valamint a személyi térítési díjből származó bevétel továbbra is a telephelyet illeti meg.

A feladatellátás normatíva bevétele fedezi a támogató szolgálat 2024. évre tervezett kiadásait, önkormányzati hozzájárulást nem igényel.

Tagi hozzájárulás

A felosztásra kerülő költségeket és a települési szociális feladat ellátás kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti.

2024. évi önkormányzati hozzájárulás									
Település	Települési szociális feladatellátás	Közös költségek							Önkormányzati hozzájárulás összesen
		Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Informatikus	Közösségi koordinátor	Támogató szolgálat szakmai vezető	Központ felosztott kiadása	Közös költségek összesen	
Ásotthalom	29 919 222	1 265 287	605 779	422 448	385 198	-	10 407 250	13 085 962	43 005 184
Bordány	-	1 051 675	-	-	-	-	-	1 051 675	1 051 675
Forráskút	4 252 497	652 807	312 543	84 489	427 998	-	1 247 791	2 725 628	6 978 125
Mórahalom	10 948 857	2 073 104	-	718 160	-	-	7 926 362	10 717 626	21 666 483
Öttömös	17 182 862	212 982	-	84 489	256 799	-	2 419 952	2 974 222	20 157 084
Pusztamérges	10 164 152	343 417	-	126 734	-	-	2 621 630	3 091 781	13 255 933
Ruzsa	246 828	787 338	-	42 245	513 598	-	249 302	1 592 483	1 839 311
Üllés	14 048 431	996 224	476 960	126 734	599 197	-	2 369 695	4 568 810	18 617 241
Zákányzék	29 863 286	918 719	439 853	633 670	342 398	-	7 963 683	10 298 323	40 161 609
Zsombó	-	1 126 029	-	-	-	-	-	1 126 029	1 126 029
Támogató	-	-	-	211 223	-	211 223	-	-	-
Összesen	116 626 135	9 427 582	1 835 135	2 450 192	2 525 188	- 211 223	35 205 665	51 232 539	167 858 674

Az alábbi táblázatban a különbözet a 2023. évi befizetéshez viszonyított változást mutatja.

Önkormányzati hozzájárulás változás bemutatása (2024-2023.)									
Település	Települési szociális feladatellátás	Közös költségek							Önkormányzati hozzájárulás összesen
		Pszichológus	Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezető	Informatikus	Közösségi koordinátor	Támogató szolgálat szakmai vezető	Központ felosztott kiadása	Közös költségek összesen	
Ásotthalom	-12 229 678	238 333	84	- 171 326	45 897	- 1 005 046	757 723	- 134 335	-12 364 013
Bordány	0	195 751	-	-	-	-	-	195 751	195 751
Forráskút	115 874	121 970	- 543	10 267	50 997	-	295 493	478 184	594 058
Mórahalom	-8 005 491	392 889	-	13 055	-	- 420 292	982 976	968 628	-7 036 863
Öttömös	11 098 952	36 551	-	10 267	30 598	- 80 404	807 370	804 382	11 903 334
Pusztamérges	-8 789 502	56 137	-	15 401	-	-	668 275	- 596 737	-9 386 239
Ruzsa	1 902 252	144 881	-	42 245	61 196	- 548 207	- 304 004	- 603 889	1 298 363
Üllés	-5 103 637	193 538	3 538	15 401	146 795	-	173 434	532 706	-4 570 931
Zákányzék	-15 095 677	167 728	- 3 079	77 007	3 097	- 292 377	260 026	212 402	-14 883 275
Zsombó	0	216 095	-	-	-	-	-	216 095	216 095
Támogató	-	-	-	211 223	-	211 223	-	-	0
Összesen	-36 106 907	1 763 873	0	12 317	338 580	-2 346 326	2 304 743	2 073 187	-34 033 720

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

...../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetés működési bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező

feladatok szerinti bontásban a II_1. számú melléklet szerinti tartalommal 1.138.291.425 Ft-ban határozza meg.

2./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a II_2. számú melléklet szerinti tartalommal 1.131.746.245 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 6.545.180 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 710.880.466 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 95.376.129 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 325.489.650 Ft-ban állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 125 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 24 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 137 fő, és 5,5 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

4./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a II_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5./ Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak tervét a II_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a II_5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

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

9./ 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.

10./ 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.

11./ 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.

12./ 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.

14./ 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.

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

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

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

c) A Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjéhez kapcsolódó kiadások felosztásra kerülnek Ásotthalom, Forráskút, 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.

16./ 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./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- 5./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

Előterjesztés a III. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetése - Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a Többcélú Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a 2024. évi költségvetési határozat-tervezetét.

A 2024. évi költségvetés tervezésekor a következőket vettük figyelembe:

- A költségvetési törvény szerint a Társuláson keresztül a Homokháti kistérség Többcélú Társulása Integrált szociális és Gyermekjóléti Központot megillető normatív támogatások törvény szerinti összege.
- A támogatásértékű és az átvett pénzeszközök tervezésekor a támogatási szerződések, megállapodások, Társulási Tanácsi határozatok figyelembe vételével határoztuk meg a Társulás bevételeit.
- Dologi kiadások esetében kizárólag a legszükségesebb kiadásokkal, a lehető legminimálisabb mértékben és összeggel terveztünk.
- A pályázatokkal kapcsolatos dologi és beruházási kiadásainkat a pályázati költségvetések alapján irányoztuk elő.

A költségvetési határozat szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

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

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

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgálat
- családsegítés
- gyermekjóléti alapellátás
- szociális étkezés
- nappali intézményi ellátás
- idősek ápolást, gondozást nyújtó otthona

Bevételek:

Működési célú támogatások bevételei (B16)

A működési célú támogatási bevételek között szerepeltetjük a szociális feladatok ellátására kapott normatív állami támogatásokat, melyeket Mórahalom Városi Önkormányzat igényel a központi költségvetésből, és adja át a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása számára:

- Szociális feladatok normatív támogatás **664.406.478,- forint**
- Szociális ágazati pótlék **105.860.356,- forint.**

Az állami támogatások és a tényleges kiadások különbözeteként kialakult tagi hozzájárulás összegét szintén itt szerepeltetjük, melynek összege **167.858.674,- forint.**

Fenti tételek a **K915**-ös rovatrenden átadásra kerülnek intézményfinanszírozásként a Szociális Központ részére **(938.125.508,- forint).**

A Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás esetében az előző évben megkezdett pályázat folytatódik 2024-ben az előző évi feltételekkel, támogatás összege **11.515.000,- forint**, mely szintén átadásra kerül a Szociális Központ részére a **K506**-os rovatrenden működési célú támogatásként.

A Többcélú Társulás működéséhez a tag önkormányzatok **12.141.306,- forinttal** járulnak hozzá, mely a munkaszervezeti feladatok ellátását és a minimális dologi kiadásokat fedezi, az alábbiak szerint:

- **10.100.000,- forint** munkaszervezeti feladatok ellátása (**K506**)
- **2.041.306,-forint** dologi kiadások (**K3**)

Közvetített szolgáltatások (B403)

A bevételek között terveztük a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása között létrejött megállapodás alapján a Belső Ellenőrzési Társulás nem tagönkormányzatai részéről fizetendő kiegészítő tagi hozzájárulás összegét **102.540,- forint (B403)**, melyet a megállapodás alapján számláz ki a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása. Ugyanezen összeg a kiadások között, mint közvetített szolgáltatási kiadás (**K335**) jelenik meg.

A 2023. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Társulásban nem tag Önkormányzatok részére a hozzájárulás összegét a Társulás csak 2024-ben fizette ki a Belső Ellenőrzési Társulás részére, így az Önkormányzatok számára is 2024-ben számláztuk tovább, így a 2023. évi összeget **(97.949,- forint)** is szerepeltetnünk kell a 2024. évi költségvetésben. (**B403-K335**).

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 Országos Mentőszolgálat az átadásról szóló dokumentációt hosszú huzavona után csak január elején írta alá, így a közüzemi szolgáltatókkal nem tudta az átírást intézni. Ebből kifolyólag a közüzemi díjakat még a Társulás fizeti, melyet tovább számláz a Mentőszolgálat részére. Várhatóan az első negyedév végére kerül át

valamennyi közüzemi óra a Mentőszolgálat részére. Ennek megfelelően szükséges a továbbszámolt szolgáltatásokra a Társulásnál előírányt biztosítani, az alábbiak szerint:

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

Rövidlejáratú betétek felbontása (B817)

A Társulás átmenetileg szabad pénzeszközét folyamatosan rövidlejáratú bankbetétben kötjük le. Mórahalom Városi Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint Társulásainál folyó Kincstári ellenőrzés a betétlekötés könyvelési metodikáját megkifogásolta, így 2023. decemberétől előírányt kell biztosítani a betétlekötés összegére függetlenül attól, hogy hetenként ugyanazt a pénzeszközt kötjük le. A Társulás jelenlegi pénzállományát és a várható mozgásokat figyelembe véve **700.000.000,- forint** előírányt biztosítunk a betétlekötés folyamatos biztosításához (B817-K916).

Egyéb kamatok kamatjellegű bevételek (B4082)

A jegybanki alapkamat csökkenésével a rövidlejáratú betétek kamata is folyamatosan csökken. Az utolsó heti lekötés kamatamértéke már csak 9,65 % volt. A tervezett kamatbevételeink összege **5.000.000,- forint** (B408). A kamatbevétel összegét az Önkormányzatok felé kötelezettségként tervezzük (K355).

Egyéb működési célú bevételek (B411)

A Szociális Központ 2023-ban nem tudott elszámolni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására kapott támogatás teljes összegével, melyből **175.890,- forint** visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ezt a Társulás részére vissza kell utalnia a kamatjaival együtt (**30.000,- forint**), mely összeget egyéb bevételként kezelünk, mivel előző évi elszámolást érint. Ezt a Társulás a **K506** egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatrenden visszautalja a támogató szervezetnek. A fel nem használt támogatási összegre **30.000,- forint** kamatfizetési (K353) kötelezettséget terveztünk.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B813)

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

Korábbi évek maradványának nyilvántartása kötelezettségként 63.508.932,- forint.

Kiadások:

A TCT működési költségeinél a munkaszervezeti feladatok ellátásánál a dologi kiadások változatlanok maradtak, ugyanakkor érvényesültek a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott bérintézkedések hatásai.

A finanszírozási kiadásokra a Szociális Intézményünk intézményfinanszírozását irányoztuk elő.

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

Nógrádi Zoltán
elnök

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és adóosztály vezető

.../2024. (II. 09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetése

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Társulás 2024. évi költségvetését **1.731.159.125,- forint összes bevétellel és 1.731.159.125,- forint összes kiadással elfogadja.**
2. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi **működési költségvetés** bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a III_1 számú melléklet szerinti tartalommal **1.731.159.125,- forintban**, a **felhalmozási költségvetés** bevételi fő összegét **0,- forintban** határozza meg.
3. A Társulási Tanács a **működési költségvetés kiadási** főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a III_1 számú melléklet szerinti tartalommal **1.731.159.125,- forintban**, a **felhalmozási költségvetés kiadási** fő összegét **0,- forintban** határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 0,- Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 0,- Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 71.242.727,- forintban állapítja meg. Az egyéb működési célú kiadások összege 21.790.890,- forint, melyből a tartalék 0,- forint. A finanszírozási kiadások összege 1.638.125.508,- forint, melyből az intézményfinanszírozás összege 938.125.508,- forint.
4. A tagtelepülések 2024. évi tagi hozzájárulásainak megoszlását a III_3. számú melléklet tartalmazza.
5. A Társulási Tanács a foglalkoztatottak létszámát 0 fő határozza meg.
6. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a III_2. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. A Társulási Tanács 2024-ra is jóváhagyja a Társulás szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú betétként történő leköltését Mórahalom Városi Önkormányzaton keresztül.
8. A Társulás a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek a megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi CXCV. Törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik esedékessé.

9. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagi hozzájárulásainak összege a Belsőellenőrzési Társulás nem tag önkormányzatai részére a 2024-es évben:

Ft-ban	
Település	Tagi hozzájárulás összege
Üllés	53.587,-
Forráskút	35.388,-
Zsombó	13.565,-
Összesen:	102.540,-

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

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

12. 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.

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

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

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

aa) A 2024. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

ab) A mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek pénzügyi teljesítése 2024. február 28-at megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra.

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

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

15. A Többcélú Társulás a tagi hozzájárulásról az érintett településeknek havonta számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki.

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 Társulásának tagjai

Előterjesztés a IV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása
– Csótiné Ördög Edit, Bálintné Mityók Szilvia

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján az intézmény a Társulási Tanács elé terjeszti a 3/2023. (II.03) Tkt határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés IV. módosításának határozat-tervezetét.

Tájékoztatás az Elnöki hatáskörben 2023. november 25-án engedélyezett előirányzat módosításról:

A 2023. évi munka elismeréseként az alábbi telephelyek munkavállalóinak jutalom előirányzata, és annak fedezete a 2023. novemberi III. költségvetés módosítás után került jóváhagyásra.

Az előirányzat módosítását a Társulási Tanács Elnöke a 3/2023.(II.03.) Tkt 2023. évi költségvetési határozata 11. pontja alapján hagyta jóvá:

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

Intézményi Központ:

K1	Személyi jellegű juttatás	590.226 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	150.000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	-740.226 Ft
	Összesen	0 Ft

Mórahalmi Tagintézmény:

K1101	Személyi jellegű juttatás	1.088.609 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	-1.088.609 Ft
Összesen		0 Ft

Szenvedélybeteg Ház:

K1103	Személyi jellegű juttatás	159.549 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	41.541 Ft
K3113	Távhő és melegvíz szolgáltatás	-
201.090 Ft		
Összesen		0 Ft

Intézménynél:**Pszichológus****Kiadás**

K1	Személyi jellegű juttatások	67.669 Ft
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8.797 Ft

Bevétel

B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	76.466 Ft
---------	------------------------------------	-----------

Társulásnál:

Előző évek maradványának felhasználása	76.466 Ft
----------------------------------------	-----------

Az előirányzat átcsoportosítást követően önkormányzati hozzájárulás összege nem változik.

A költségvetés IV. módosítására az alábbiak miatt kerül sor.

1. 2023. októberi normatíva felmérés miniszteri döntéssel étintett módosítása;
2. Szociális összevont ágazati pótlék elszámolás;
3. Tagintézményeket, telephelyeket érintő többletbevétel és felhasználása.

1.) 2023. októberi normatíva felmérés miniszteri döntéssel érintett módosítása

Az Intézmény 2023. évi költségvetésének III. módosításában a 2023. októberi normatíva felmérés eredménye részben átvezetésre került.

Megnevezés	Ásotthalom	Pusztamérges	Zákányszék	Összesen
	2023. évi normatíva összege	2023. évi normatíva összege	2023. évi normatíva összege	2023. évi normatíva összege
Bölcsöde	0	-1 326 100	0	-1 326 100
Bentlakásos idösek otthona	-4 372 091	0	-1 943 151	-6 315 242
Változás összesen	-4 372 091	-1 326 100	-1 943 151	-7 641 342

A miniszteri döntést igénylő tételek (üzemeltetési támogatás: bentlakásos idősek otthona, bölcsőde) esetében a társulási tanács ülését követően született meg a döntés.

2.) Szociális összevont ágazati pótlék elszámolás

A szociális ágazati összevont pótlék eredeti előirányzatként megtervezésre került.

Az évközi személyi változások, a keresőképtelenség miatt kieső pótlék összege miatt a teljesítés eltér a tervezett előirányzattól.

Az alábbi táblázat szemlélteti a különbözetet, mely a tényleges teljesítési adatokra módosítja az eredeti előirányzatként tervezett összeget.

Szervezeti egység	Bruttó összeg	Tb járulék	Összesen
Ásotthalmi Tagintézmény	- 266 904	- 109 416	- 376 320
Forráskúti Telephely	25 306	3 283	28 589
Mórahalmi Tagintézmény	- 505 661	- 65 738	- 571 399
Család- és Gyermekjóléti Központ	173 741	- 186 582	- 12 841
Öttömösi Telephely	- 96 132	- 33 934	- 130 066
Pusztamérgesi Telephely	240 783	31 304	272 087
Ruzsai Telephely	173 053	22 497	195 550
Üllési Tagintézmény	- 637 744	- 82 884	- 720 628
Zákányszéki Tagintézmény	999 003	111 952	1 110 955
Szenvedélybeteg Ház	- 100 392	- 13 048	- 113 440
Szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátás	- 652 459	- 84 819	- 737 278
Intézményi Központ	620 158	80 705	700 863
Támogató szakmai vezető	955 159	124 170	1 079 329
Közösségi koordinátor	2	- 2	-
Informatikus	1	1	2
Pszichológus és jogász	- 255 921	- 33 262	- 289 183
Összesen	671 993	-235 773	436 220

3.) Tagintézményeket, telephelyeket érintő többlet bevétel, előirányzat átcsoportosítás

○ Ásotthalmi Tagintézménynél:

- a normatíva kiesés : 4.372.091 Ft
- a normatíva kiesést a térítési díj többlet bevétel kompenzálta, valamint rendezésre került a térítési díjak előirányzata a bevételi elmaradás és többlet figyelembe vételével, a tényleges bevételi többlet 438.909 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

○ Mórahalmi Tagintézménynél

- térítési díj többlet bevétel 550.000 Ft.,

A bevételi többlet dologi kiadások előirányzat rendezésére kerül jóvágyásra.

○ Pusztamérgesi Telephely:

- térítési díj többlet bevétel 381.000 Ft,

A bevételi többlet a dologi kiadások előirányzat rendezésére kerül jóvágyásra.

○ Pusztamérgesi Babóca Mini Bölcsődei Telephely:

- a normatíva kiesés: 1.326.100 Ft

A feladat ellátás 2023. augusztus 31-ével megszűnt, így a dologi kiadások előirányzata került csökkentésre.

○ **Ruzsa:**

- normatíva többlet: 100.000 Ft

A bevételi többlet a dologi kiadások elirányzat rendezésére kerül jóvágyásra.

○ **Zákányszéki Tagintézményben**

- normatíva kiesés: 1.943.151 Ft
- a normatíva kiesést a térítési díj többlet bevétel kompenzálta, a tényleges bevételi többlettel 1.080.849 Ft-tal a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

A bevételi többlet a megnövekedett dologi kiadások elirányzat rendezésére, valamint SZÉP kártya juttatásra és járulékaira kerül jóvágyásra

○ **Intézményi Központ:**

- közvetített szolgáltatások bevétele: 38.100 Ft
- kamat: 376.335 Ft

A bevételi többlet a dologi kiadási előirányzat emelésre kerül jóvágyásra.

Az intézmény 2023. évi IV. számú költségvetés módosítása az önkormányzati hozzájárulás összegét nem érintette.

Kiadás változás kiemelt előirányzat szerinti bontásban:

Ssz.	Bevételek	2023.11.25-i mód. Elnöki hatáskörben	2023. IV. költségvetés módosítás tételei	Módosítás összesen	Ssz.	Kiadások	2023.11.25-i mód. Elnöki hatáskörben	2023. IV. költségvetés módosítás tételei	Módosítás összesen
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1.	K1 Személyi juttatások	1 906 053	671 993	2 578 046
2.	B4 Működési bevételek	76 466	9 280 435	9 356 901	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 338	235 773	35 435
3.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			-	3.	K3 Dologi kiadások	2 029 925	1 639 093	390 832
4.	B8 Finanszírozási bevételek		7 205 122	7 205 122	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások (Elvonás)			-
	Működési bevételek összesen	76 466	2 075 313	2 151 779		Működési kiadások összesen	76 466	2 075 313	2 151 779
1.	Felhalmozási bevételek				1.	K6 Beruházások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2.	K7 Felújítások			-
	Felhalmozási bevételek			-		Felhalmozási kiadások			-
	BEVÉTELEK	76 466	2 075 313	2 151 779		KIADÁSOK	76 466	2 075 313	2 151 779

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetés működési bevételi főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a IV_1. számú melléklet szerinti tartalommal 1.173.367.432 Ft-ban határozza meg.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2023. évi működési költségvetés kiadási főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a IV_2. számú melléklet szerinti tartalommal 1.157.339.790 Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét 16.027.642 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások előirányzatát 639.562.787 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 87.420.654 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 382.278.145 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás előirányzatát 48.074.204 Ft-ban állapítja meg.

3./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ foglalkoztatottainak létszámát 122 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 24 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, engedélyezett álláshely 134 fő, és 6,5 fő támogatott határozott idejű munkavállalói létszámában határozza meg.

4./ A Társulási Tanács a Védőnői Szolgálat (Zákányszék) költségvetés kiadási összegét 9.458.350 Ft-ban határozza meg. A működési kiadási előirányzata 9.458.350 Ft, ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 7.511.884 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.047.088 Ft-ban, a dologi kiadások előirányzatát 899.378 Ft-ban határozza meg.

A feladatellátás működési költségvetési bevétele 7.211.900 Ft Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel, 2.246.450 Ft önkormányzati hozzájárulás.

5./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolásban a IV_3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi felhalmozási kiadásainak tervét a IV_4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7./ A Társulási Tanács a Homokháti Szociális Központ 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a IV_5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

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

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

10./ 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.

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

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

13./ A Társulási Tanács a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (2) bekezdése alapján, a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén kereset-kiegészítés címén 7.800 ezer Ft-ot biztosít az intézmény személyi juttatások előirányzatán belül.

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

a) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2022. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettség.

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

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

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

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

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

c) A Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjéhez kapcsolódó kiadások felosztásra kerülnek Ásotthalom, Forráskút, Üllés és Zákányszék között lakosságszám 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) Az Informatikus-rendszergazda alkalmazásának költségei a számítógépek, laptopok aránya alapján kerül felosztásra a települések között.

g) A Támogató szolgálat szakmai vezető költségei a feladategységek arányában kerül felosztásra a települések között.

16./ A Társulási Tanács jóvá hagyja a Homokháti Szociális Központ szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú betétként történő lekötését Mórahalom Városi Önkormányzaton keresztül.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: E határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

4./ Homokháti Szociális Központ intézményvezető

Előterjesztés az V. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása - Nógrádi Zoltán, Tóthné Klamik Gyöngyi

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a (4)-(5) bekezdése, és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a Többcélú Társulás a Társulási Tanács elé terjeszti a 3/2023. (II.03.) Tkt. határozattal elfogadott 2023. évi költségvetés 3. számú módosításának határozat-tervezetét.

A Társulási Tanács **2023. február 03-án** fogadta el a Társulás **2023. évi költségvetését** (módosítva a 2023. május 18-ai, a szeptember 15-ei és a november 17-ei ülésén), amely az alábbiakban változik.

Bevételek

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)

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

Mórahalom Városi Önkormányzat az Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ közreműködésével elkészítette a 2022. évi októberi havi normatíva felmérést. A felmérés novemberben ismert eredményét a Társulás akkori költségvetés módosításán átvezettük. Az üzemeltetési támogatások december elején váltak ismertté, mely az alábbiak szerint módosítja a költségvetést:

JOGCÍM	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
1.3.2.3.2.Szociális étkeztetés – társulásban (B1131)		

1.3.2.4.1.Szociális segítség (B1131)		
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása (B1131)		
1.3.2.1.4.2. Támogató szolgálat – teljesítménytámogatás (B1131)		
1.3.2.15.1.2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás teljesítmény támogatás (B1131)		
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása (B1131)		
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)		-1.326.100,-
1.3.4.2. Szociális szakosított ellátások intézményüzemeltetési támogatás (B1131)		-6.315.242,-
1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása (B1132)		
ÖSSZESEN:		-7.641.342,-

Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központnak járó normatív támogatás **7.641.342,- forinttal csökkent**. Ebből a szociális feladatok ellátására 6.315.242,- forint normatív támogatás csökkenés, mely az Intézményt terheli, a pusztamérgesi bölcsőde feladatellátásának átadása miatt pedig 1.326.100,- forinttal csökkent az Intézmény támogatása. Az Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozását **(K915)** korrigáljuk a támogatás összegének változásával.

A szociális ágazati összevont pótlék az Intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre került, mely intézményfinanszírozásként a Társulás költségvetésében is szerepelt. Az Intézményben bekövetkezett évközi személyi változások, a keresőképtelenség miatt kieső pótlék összege miatt a teljesítés eltér a tervezett előirányzattól. A különbözetként jelentkező **436.220,- forintot** intézményfinanszírozásként az Intézménynek átadjuk **(K915)**.

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

Mórahalmi Városi Önkormányzatnál és intézményinél, valamint az itt kezelt Társulásoknál 2023-ban átfogó, a Magyar Államkincstár által lebonyolított ellenőrzés kezdődött. Az ellenőrzés közbeni jegyzőkönyve azt a megállapítást tette, hogy a lekötött rövidlejáratú bankbetétek könyvelését nem a megfelelő módon kezeljük. Ennek megfelelően a hiba kijavítására hívták fel a Társulás figyelmét, hogy a záró jegyzőkönyv már ne tartalmazza erre vonatkozó elmarasztaló utalást.

2023-ban összesen **521.000.000,- forintot** kötött le a Társulás, melyhez kiadási és bevételi előirányzat biztosítása is szükséges **(B817-K916)**.

Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek (B408)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása az átmenetileg szabad pénzeszközeit rövidlejáratú betétben kamatoztatja. Az elért kamatbevételeket az Önkormányzatok Társulásánál lévő

pénzeszközeinek arányában év végén felosztjuk. A kamatbevételt a korábbi költségvetés módosításba 14.500.000,- forintra prognosztizáltuk. Előirányzatot az alábbiak szerint szükséges korrigálni:

- **270.000,- forint** kamatbevétel (B408)
- **270.000,- forint** kifizetési kötelezettség (K355)

Kiadások

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnál az alábbi költségnevek közötti átcsoportosításra van szükség:

Honnan	Mennyit	Hova	Mennyit
(K3311) Áramdíj beszerzés kiadásai	1.169,-	(K355) Egyéb dologi kiadások	1.169,-
(K337) Egyéb szolgáltatás kiadásai	1.000.000,-	(K506) Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belülre	1.000.000,-
(K3311) Áramdíj beszerzés kiadásai	350.000,-	(K337) Egyéb szolgáltatás kiadásai	350.000,-

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

Nógrádi Zoltán
elnök

Tóthné Klamik Gyöngyi
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
költségvetési és adóosztály vezetője

.../2024. (II. 09.) Tkt. határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása

Határozati javaslat:

(1.) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa „A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének IV. számú módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Társulás 2023. évi IV. sz. módosított költségvetését 1.676.866.236,- Ft összes bevétellel és 1.676.866.236,- Ft összes kiadással elfogadja.

(2) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_1. számú melléklet tartalmazza. Működési bevételi költségvetési fő összegét 1.652.237.859,- Ft-ban, működési célú finanszírozási bevételeit 69.543.837,- Ft-ban felhalmozási célú finanszírozási bevétel költségvetés fő összegét 24.628.377,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetés kiadási fő összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az V_2. számú melléklet tartalmazza. Működési költségvetési kiadási fő összegét 1.658.134.278,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 18.731.958,- Ft-ban határozza meg. Kiadási előirányzatán belül a dologi kiadások előirányzatát 204.257.214,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadását 51.652.017,- Ft-ban (ezen belül a működési célú tartalékot 21.672.483,- Ft-ban) állapítja meg. A finanszírozási kiadások összege 1.406.025.047,- Ft, melyből a központi irányítószervi támogatás összege 885.025.047,- forint (intézményfinanszírozás).

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

(5) A Társulási Tanács 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 a 2023. 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
- 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

Előterjesztés a VI. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi munkaterve – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Megállapodásban foglaltakra tekintettel a javaslom, hogy a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024-ban az alábbi időpontokban ülésezzen:

Időpont, helyszín:	Napirend:
2024. február 9. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. március 08. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. május 10. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2023. évi pénzügyi beszámoló, 2023. évi szakmai beszámoló, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. szeptember 13. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. november 15. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása

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

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi munkaterve

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az alábbi munkaterv szerint állapítja meg a társulás 2024. évi társulási tanácsuléseinek időpontjait, helyszínét és napirendi pontjait:

Időpont, helyszín:	Napirend:
2024. február 9. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Költségvetés megvitatása, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. március 08. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. május 10. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	2023. évi pénzügyi beszámoló, 2023. évi szakmai beszámoló, Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. szeptember 13. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása
2024. november 15. (péntek) Mórahalom Városi Önkormányzat Tanácskozó Terem	Egyéb aktuális kérdések megvitatása

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

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: folyamatos

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Móraalmi Polgármesteri Hivatal

2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

Előterjesztés a VII. napirendi ponthoz

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2023.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A negyedik negyedévi kötelezettségünknek eleget téve a VII_1 számú melléklet tartalmazza a **2023.12.31.** napján fennálló intézményi térítési díj hátralékos ellátottak nevét, címét, a díjhátralék összegét, tagintézmények, ill. telephelyek szerinti felosztásban.

Tagintézmény/Telephely:	2023.12.31 napján fennálló tartozás:	2024.01.31-ig rendezésre került
Ásotthalom Tagintézmény	730 543 Ft	236 401 Ft
Pusztamérges Telephely	21 315 Ft	21 315 Ft
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. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: Tájékoztatás a Homokháti Szociális Központ 2023.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ 2023.12.31. napján fennálló intézményi térítési díj hátralékairól szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Felelős: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

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

Előterjesztés a VIII. napirendi ponthoz

Tárgy: Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására – Nógrádi Zoltán, Kálmán Lászlóné

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A HKTT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására Megállapodást köt a bordányi székhelyű Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásával az éves ellenőrzési tervben elfogadott ellenőrzési feladatok ellátására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 119. § (4) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó 2024. évi ellenőrzési tervet a HKTT Társulási Tanácsa a 2023. novemberi ülésen jóváhagyta.

A mellékelt megállapodás alapján az ellenőrzési terv végrehajtásának költségeihez kiegészítő hozzájárulás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai

részére az ellátott feladattal súlyozott lakosságszám arányában **összesen 102.540 Ft**, melyből **Üllés** Nagyközség Önkormányzata 3162 fő lakosságszáma figyelembevételével **53.587 Ft** összegben, **Forráskút** Község Önkormányzata 2072 fő lakosságszáma figyelembevételével **35.388 Ft**, **Zsombó** Nagyközség Önkormányzata 3574 fő lakosságszáma figyelembevételével **13.565 Ft** összegben került megállapításra.

A megállapodást a jelen előterjesztéshez VIII_1. szám alatt mellékeljük.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megállapodásban vállalt belső ellenőrzési feladat ellátásáról és a 2024. évi kiegészítő hozzájárulások mértékéről.

Nógrádi Zoltán
elnök

/2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: Megállapodás a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása közötti 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a társulás és a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása között a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyja a megállapodás 6. pontjában meghatározott Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása nem tagönkormányzatai részéről 2024. évre vonatkozó pénzügyi hozzájárulás 102.540,-Ft összegét, annak tárgyév folyamán két részletben - 2024. június 30., illetve 2024. december 15. napjáig - történő megfizetése mellett.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a megállapodás aláírására a Társulás elnökét felhatalmazza.

Felelős: 3./ pont: Nógrádi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

4./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása

5./ Bordányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

Előterjesztés a IX. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása – Nógrádi Zoltán

Tisztelt Társulási Tanács!

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A társulás és a HSZK Kbt. szerint készített 2024. évi közbeszerzési tervét a IX_1. és a IX_2. számú melléklet tartalmazza.

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

Nógrádi Zoltán
elnök

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta

- és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2024. évre szóló közbeszerzési tervét a IX_1. számú melléklet szerint, továbbá

- a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2024. évre szóló közbeszerzési tervét a IX_2. számú melléklet szerint elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tervekben szereplő adatok módosulására, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény esetleges módosításaira figyelemmel gondoskodik a tervek folyamatos aktualizálásáról.

Felelős: Társulási Tanács

Határidő: azonnal

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai

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

Előterjesztés a X. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ új szolgáltatói nyilvántartás iránti kérelme az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde elnevezésű bölcsődei telephely kialakítására tekintettel –
Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Öttömös Községi Önkormányzat a TOP – 1.4.1 – 19-CS1-2020-00024. azonosító számú pályázat keretein belül a Mini Bölcsőde épületének kialakításáról gondoskodott.

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 25. napján képviselő-testületi ülést tartott, mely során a 171/2023. (X.25.) Kt határozatával az Öttömösi Mini Bölcsőde (6784 Öttömös, Fő utca 7.) működtetését és használatát a Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermejjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) részére történő átadás szándékáról döntött.

A 2024.04.01. naptól tervezett szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges az új telephely bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba az alábbi paraméterekkel:

- elnevezése: Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde
- férőhelyszám: maximum 7 fő
- ellátási területe: Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád Vármegye közigazgatási területe

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ új szolgáltatói nyilvántartás iránti kérelme az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde elnevezésű bölcsődei telephely kialakítására tekintettel

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a Homokháti Szociális Központ (Székhely: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 16-18.) szolgáltatói nyilvántartásába új telephely bejegyzését az alábbi tartalommal jóváhagyja:

- elnevezése: Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde
- férőhelyszám: maximum 7 fő
- ellátási területe: Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád Vármegye közigazgatási területe

2./ A Társulási Tanács felkéri az Intézményvezetőt a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzéssel kapcsolatos teendők határidőn belüli elvégzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére, és a bejegyzést követően a telephely működtetésére, a telephely dolgozói felett a munkáltatói jogkörből eredő feladatok ellátására.

Felelős: Csótiné Ördög Edit
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 Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Előterjesztés a XI. napirendi ponthoz

Tárgy: Használatba adási-, és feladatellátási megállapodás Öttömös Községi Önkormányzat, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ között az átvett mini bölcsődei feladat ellátásával kapcsolatban, valamint a feladat ellátással érintett ingatlan és tartozékai, berendezési tárgyai tekintetében – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Öttömös Községi Önkormányzat a TOP – 1.4.1 – 19-CS1-2020-00024. azonosító számú pályázat keretein belül kialakította Öttömösön (6784 Öttömös, Fő utca 7.) a Mini Bölcsődét, amely az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde nevet kapta.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ vállalt feladatai közé tartozik a bölcsődei ellátás – mini bölcsőde biztosítása Csongrád-Csanád vármegye és Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területén élő igénybevevői körre kiterjedő személyi hatállyal.

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde működtetését és használatát a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) részére át kívánja adni a 171/2023. (X.25.) Kt határozata alapján.

A fent leírtakra tekintettel Öttömös Községi Önkormányzat a Homokháti Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Öttömösi Csibe Mini Bölcsődei Telephelyének elhelyezése és működése céljából térítésmentesen használatba adja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 6784 Öttömös, Fő utca 7. faliszám alatti, Öttömös, belterület 86 hrsz-ú ingatlant, annak összes helyiségeivel, melléképületekkel, bekerített udvarral, az ott lévő játszóeszközökkel és a feladat ellátásához szükséges leltár szerinti összes szakmai eszközével, felszerelésével együtt 2024. április 1. napjától határozatlan időre. Az erről szóló megállapodást a jelen előterjesztés XI_1 számú melléklete, annak mellékleteit a XI_1a, a XI_1b és a XI_2 számon csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Az Intézmény által a Telephelyen ellátott feladatok: gyermekjóléti alapellátások közé tartozó bölcsődei ellátás keretében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A.§-ában meghatározott mini bölcsődei ellátást biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően.

Kérem T. Társulási Tanácsot a jelen előterjesztést megismerni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: Használatba adási-, és feladatellátási megállapodás Öttömös Községi Önkormányzat, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és a Homokháti Szociális Központ között az átvett mini bölcsődei feladat ellátásával kapcsolatban, valamint a feladat ellátással érintett ingatlan és tartozékai, berendezési tárgyai tekintetében

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgybeli előterjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért és az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde telephelyének (6784 Öttömös, Fő utca 7.) használatba adási-, és feladatellátási megállapodását a melléklet szerint elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri Nógrádi Zoltán elnököt, Csótiné Ördög Edit Intézményvezető Asszonyt, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde telephelyének (6784 Öttömös, Fő utca 7.) használatba adási-, és feladatellátási megállapodását aláírják.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri Csótiné Ördög Edit intézményvezetőt, hogy a szerződéskötés kapcsán tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: 2./ pontra: Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető
3./ pontra: Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: 2024.03.31.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
- 3./ Öttömös Községi Önkormányzat
- 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
- 5./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Előterjesztés a XII. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Zákányszék Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyével történő kiegészítése és az ellátható személyek számának módosítására tekintettel. Továbbá a Zákányszék

Telephely 2. szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyének áthelyezésére tekintettel 2024.03.01-től. – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

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

I./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye (Zákányszék, Dózsa György u. 44.) szolgáltatói nyilvántartásának kiegészítése a jelenleg a Homokháti Szociális Központ Zákányszék Telephely 2. által biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatással.

A módosítással egyidejűleg kezdeményezzük a házi segítségnyújtás szolgáltatási hely kivételét a Zákányszék Telephely 2. (6787 Zákányszék, Lengyel tér 1.) szervezeti egységből, ezen szervezeti egység által ellátott személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel.

A módosítás következtében az ellátható személyek számát változatlanul 34 főben határozzuk meg. Az 34 fő ellátható létszámon belül a személyi gondozásban ellátható személyek számának 30 főről 34 főre emelését kezdeményezzük.

A módosítást követően a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye (6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44.) által biztosított a házi segítségnyújtás ellátás, ahol az ellátható személyek befogadott létszámát 34 főben, míg az ezen belül személyi gondozásban ellátható személyek befogadott létszámát szintén 34 főben kérjük meghatározni.

Határidő: 2024.03.01.

A fenti kérelmek indokolása:

1./ A rezsiválság miatti intézkedések következtében a házi segítségnyújtást ellátó munkavállalók áthelyezésre kerültek a 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44. szám alatti engedélyes épületébe, ahol a többi alapszolgáltatás is biztosított. Az átmeneti időszak tapasztalatai alapján munkaszervezési szempontból célszerűbb ezen alapszolgáltatások azonos szervezeti egységben történő biztosítása az ellátások zökkenőmentesebb együttműködésének biztosítása érdekében.

2./ A házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi gondozás tekintetében megemelkedett igények jelentkeztek az érintett tagintézmény vonatkozásában. A személyi gondozásra vonatkozó megállapodások száma jelenleg meghaladja a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett engedélyezett létszámot.

Az ellátottak állapota fokozatosan romlik, mely sok esetben már a bentlakásos intézményi elhelyezést, 24 órás gondozást is szükségessé teszi. Azonban térségi szinten magas a várakozási idő a bentlakásos intézményekben, mely az ellátás iránti igény növekedését eredményezi, a már ellátásban részesülők részéről pedig az ellátás fokozott igénybevételét.

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 fentiekre tekintettel szükséges a működési engedélyezési eljárás lefolytatása.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Zákányszék Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyével történő kiegészítése és az ellátható személyek számának módosítására tekintettel. Továbbá a Zákányszék Telephely 2. szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás ellátási helyének áthelyezésére tekintettel 2024.03.01-től.

Határozati javaslat:

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

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszék Telephely 2 (6787 Zákányszék, Lengyel tér 1.) esetében a házi segítségnyújtás ellátás szolgáltatói nyilvántartásból történő kivétele/törlése.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye (6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44.) esetében a házi segítségnyújtás ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése. Továbbá a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel szükséges a Zákányszéki Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásának módosítása, amelynek keretében a házi segítségnyújtás ellátásban ellátható személyek száma változatlanul 34 fő marad, és ezen létszámon belül a személyi gondozásban ellátható személyek száma 30 főről 34 fő személyi gondozásban ellátható személyek számára módosul.

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti szolgáltatói nyilvántartások módosítási határidejét egységesen 2024.03.01. napján határozza meg és egyben felhatalmazza az Elnököt, továbbá a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét a szolgáltatói nyilvántartások módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Nógrádi Zoltán elnök, Csótiné Ördög Edit intézményvezető

Határidő: 2024.03.01.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Társulási Tanács elnöke

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

Előterjesztés a XIII. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás keretében ellátható, személyi gondozásban részesülő személyek számának változására tekintettel 2024.03.01-től – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

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

I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Üllési Tagintézménye (Üllés, Radnai u. 22.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel.

A módosítás következtében az ellátható személyek száma 39 főről 43 főre emelkedik. Ezen létszámon belül a személyi gondozásban ellátható személyek száma 25 főről 35 főre emelkedik. A fentiekre tekintettel az ellátható személyek befogadott létszámát 43 főben, míg ezen belül a személyi gondozásban ellátható befogadott személyek létszámát 35 főben kérjük meghatározni.

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephely (Pusztamérges, Petőfi u. 47.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel.

A módosítás következtében az ellátható személyek száma 27 főről 29 főre emelkedik. Ezen belül személyi gondozásban ellátható személyek száma 27 főről 29 főre emelkedik.

A fentiekre tekintettel az ellátható személyek befogadott létszámát 29 főben, míg ezen belül személyi gondozásban ellátható befogadott személyek létszámát 29 főben kérjük meghatározni.

Határidő: 2024.03.01.

A fenti kérelmek indokolása:

A házi segítségnyújtás szolgáltatás tekintetében megemelkedett igények jelentkeztek az érintett tagintézmények vonatkozásában. A megállapodások száma jelenleg meghaladja a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett engedélyezett létszámot.

Az ellátottak állapota fokozatosan romlik, mely sok esetben már a bentlakásos intézményi elhelyezést, 24 órás gondozást is szükségessé teszi. Azonban térségi szinten magas a várakozási idő a bentlakásos intézményekben, mely az ellátás iránti igény növekedését eredményezi, a már ellátásban részesülők részéről pedig az ellátás fokozott igénybevételét.

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 fentiekre tekintettel az ott leírtak 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. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ szolgáltatói nyilvántartásának módosítása a házi segítségnyújtás keretében ellátható, személyi gondozásban részesülő személyek számának változására tekintettel 2024.03.01-től

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 alábbi tagintézményének és telephelyének szolgáltatói nyilvántartásának módosításával egyet ért és a szolgáltatói nyilvántartásának módosítását az alábbiak szerint támogatja:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Üllési Tagintézménye (6794 Üllés, Radnai u. 22.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel;

A módosítás következtében az ellátható személyek számát 39 főről 43 főben, és az ezen belül a személyi gondozásban ellátható személyek számát 25 főről szintén 35 fő személyi gondozásban ellátható személyek számában határozza meg.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephely (Pusztamérges, Petőfi u. 47.) esetében a házi segítségnyújtás személyi gondozásban részesülők létszámának változására tekintettel;

A módosítás következtében az ellátható személyek számát 27 főről 29 főben, és az ezen belül a személyi gondozásban ellátható személyek számát 27 főről szintén 29 fő személyi gondozásban ellátható személyek számában határozza meg.

II. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti szolgáltatói nyilvántartások módosítási határidejét **egységesen 2024.03.01. napjában 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: 2024.03.01.

Jelentést a Társulási Tanács nem kér.

Erről értesítést kap:

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

Előterjesztés a XIV. napirendi ponthoz

Tárgy: Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde szakmai létszámának meghatározása és munkakörök engedélyeztetése – Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Öttömös Községi Önkormányzat a TOP – 1.4.1 – 19-CS1-2020-00024. azonosító számú pályázat keretein belül a Mini Bölcsőde épületének kialakításáról gondoskodott.

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 25. napján képviselő-testületi ülést tartott, mely során elfogadott 171/2023. (X.25.) számú Kt határozatában az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde (6784 Öttömös, Fő utca 7.) működtetését és használatát a Képviselő-testület a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) részére történő átadás szándékáról döntött.

A fenti intézmény működésének megkezdéséhez szükséges személyi feltételek kialakítása érdekében az alábbi szakmai minimum létszámot köteles, illetve ajánlott biztosítani a fenntartónak a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján:

Mini bölcsőde (csoportonként)	kisgyermeknevelő heti 1 órában, aki vezetői feladatokat is ellát	1 fő
	bölcsődei dajka	1 fő
	önálló mini bölcsőde esetén intézményvezető (a fenntartó döntése alapján)	heti 20 óra

A fenti személyi feltételeknek való jogszabályi megfelelés okán, Öttömös Község Önkormányzat polgármesterével való egyeztetést követően a bölcsődei tevékenység érdekében a folyamatos munkarend, helyettesítések zavartalan biztosítása érdekében az alábbiak szerint kérjük a szakmai munkaköröket biztosítani:

A létrejövő intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező feladatait a Homokháti Szociális Központ intézményvezetője látja el a működési engedély kiadásának kezdetétől. 2024.04.01-től 2 fő heti 40 órában alkalmazott kisgyermek nevelő munkakör és 1 fő dajka munkakör közalkalmazotti jogviszony keretében történő kialakításának engedélyezését kérjük.

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

Csótiné Ördög Edit
Intézményvezető

.../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde szakmai létszámának meghatározása és munkakörök engedélyezése

Határozati javaslat:

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért és a Homokháti Szociális Központ (székhely: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.) létszámkeret bővítését az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde (6784 Öttömös, Fő utca 7.) szervezeti egységnél:

- 2024.04.01.-től 2 fő kisgyermeknevelő munkakör létrehozásával,
- 2024.04.01.-től 1 fő dajka munkakör létrehozásával, továbbá
- az újonnan kialakításra kerülő szervezeti egység magasabb vezetői munkakörének a Homokháti Szociális Központ magasabb vezetője által történő ellátását a meglévő vezetői munkaköre mellett engedélyezi.

2./ A Társulási Tanács felkéri az Intézményvezetőt, hogy az álláshelyek kialakításával kapcsolatos teendőket határidőn belül végezze el, és a munkáltatói feladatokat lássa el.

Felelős: Csótiné Ördög Edit

Határidő: 2024.04.01.

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 XV. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ alapító okiratának, 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.) Az intézmény szervezeti ábrájának módosítása az új szervezeti egység kialakítására tekintettel (Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde)
- 2.) Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde szakmai munkájával kapcsolatos intézményi eljárásrend leírása és alkalmazott szakmai dokumentumok felsorolása.
- 3.) Az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde munkáltatói eljárásrendjének és helyettesítési rendszerének feltüntetése.
- 4.) A szolgáltatói nyilvántartásban a házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek számának emelése az Üllés, Radnai u. 22., a Pusztamérges, Petőfi u. 47., valamint Zákányszék, Dózsa György u. 44. szám alatti engedélyesek vonatkozásában.
- 5.) A szolgáltatói nyilvántartásban a jelenleg 6787 Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatt biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatás áthelyezése a 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44. szám alatti engedélyeshez.
- 6.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató, az S.O.S. Központ szakmai működésének leírása.
- 7.) Munkakörök aktualizálása idősek nappali ellátása vonatkozásában.
- 8.) Egyszeri belépési hozzájárulással kapcsolatos meghatalmazások feltüntetése.

Határidő: 2024.03.01.

II. Az Alapító Okirat módosítását az alábbi változás átvezetése tette szükségessé:

- 1.) Öttömös Községi Önkormányzat képviselő-testületi döntése alapján az önkormányzat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ részére kívánja átadni az Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde működtetését és a feladat ellátásához szükséges épület és eszközök használatát.

Tekintettel arra, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Központ fogja ezek alapján a feladatot ellátni szükséges a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát is módosítani aszerint, hogy új telephelyet szükséges felvenni Öttömösi Csibe Mini Bölcsőde néven (7984 Öttömös, Fő u. 7.), illetve módosítani szükséges a tevékenység elvégzéséhez a kormányzati funkciókat.

Határidő: 2024.04.01.

A jelen előterjesztéshez:

- XV_1 szám alatt mellékeljük az Alapító Okirat módosítás tervezetét,
- XV_2 szám alatt mellékeljük a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét, továbbá
- XV_3 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. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ alapító okiratának, 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:

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

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 Társulásának tagjai

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

Előterjesztés a XVI. napirendi ponthoz

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. szám alatt működtetett támogató szolgáltatás éves költségvetés tervezésével és elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás. A támogató szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos fenntartói intézkedési terv jóváhagyása – Nógrádi Zoltán, Csótiné Ördög Edit

Tisztelt Társulási Tanács!

Jelen előterjesztés keretében a Homokháti Szociális Központ keretein belül biztosított támogató szolgáltatás 2024. évtől tervezett pénzügyi tervezés, elszámolás rendjéről és a szolgáltatásnyújtás folyamatos és zavartalan biztosításával kapcsolatos intézkedési tervét kívánjuk ismertetni, illetve az ezzel kapcsolatos fenntartói javaslatokat kérjük megvitatni.

1. Szakmai előzmény:

A Támogató Szolgálat 2023. március hónapban kérdőíves felméréssel térképezte fel a 2023/2024-es tanév szállítási igényét az éves szakmai és pénzügyi tevékenység megtervezéséhez.

A felmérés feldolgozása alapján 2023.09.01-től plusz 5 fő ellátott kérelmezte a Támogató Szolgálat által biztosított szállítását elsődlegesen Szegeden működő köznevelési intézményekbe.

A többlet igény elsődlegesen Ruzsa község közigazgatási területéről jelentkezett.

Előzetes egyeztetések alapján és a felmérésre kerülő pénzügyi keretek figyelembevételével a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása az **51/2023. (VI.30.) Tkt.** határozatában felhatalmazta az intézményvezetőt, hogy gépjárműbérlet tekintetében vegye fel a kapcsolatot Ruzsa Község Önkormányzatának polgármesterével.

A fenti egyeztetés eredményeképpen a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a **62/2023. (IX.15.) Tkt.** határozatban a **TFG-778 rendszámú** gépjármű bevonását kérelmezte a szolgáltatói nyilvántartásba.

A nevezett gépjármű üzemeltetése külsős szolgáltatótól történő bérleti konstrukció formájában valósul meg.

2. Költségvetés tervezés-elszámolás meghatározása 2024.01.01-től

A fenntartó a **51/2023. (VI.30.) Tkt.** határozatban döntött a szolgáltatás bevételeinek és kiadásainak elszámolási rendjéről 2024.01.01-től.

A nevezett határozatban elfogadásra került, hogy a szolgáltatás működtetésében résztvevő települések irányában mindig egy lezárt költségvetési évet követően a beszámoló keretében kerüljön sor.

Az elszámolás rendjének meghatározását a támogató szolgáltatás települési közigazgatási határokat átnyúló működési jellege indokolta. A működtetéssel kapcsolatos kiadásokat ezen szociális szolgáltatásnál nem lehet egyértelműen egy adott településhez kapcsolni szakmai, - és pénzügyi szempontrendszer alapján.

A gyermekek eltérő egészségügyi állapotából eredő ellátás rendszerességéhez kapcsolódó bevételi oldal nem tervezhető pontosan előre, a gépjárművek folyamatos karbantartási problémái és az ehhez kapcsolódó tervezhetőség, az új ellátottak jelentkezésének kiszámíthatatlansága okán célszerű az éves elszámolás kezdeményezése, mely a feladatelszámolással és a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó, belső ellenőrzést követően történne meg.

Összegezve az együttes szolgáltatásnyújtás elve mentén az együttes költségviselés szabályainak kell megfelelni a pénzügyi tervezés és kiadások tekintetében is.

Az elszámolás alapjaként az részletszabályok elfogadását kezdeményezzük:

Az elszámolás alapja a települések közigazgatási területéről érkező ellátási igények mentén képződött feladategység.

A feladategységhez arányosított állami támogatás, mint bevétel és ehhez arányosított bér, -és bérjellegű és üzemeltetési költségek, mint kiadás.

A települések tekintetében az ellátáshoz kapcsolódó intézményi térítési díj bevétel közvetlenül az ellátásban részesülő személy lakhelye szerint illetékes települési költségvetést illetné meg.

A pénzügyi kiadások tekintetében csak az év közbeni rezsi költségek kerülnének elszámolásra a szolgáltatásban résztvevő települések irányában.

3. A támogató szolgálat feladatellátásával kapcsolatos fejlesztési célok meghatározása 2024. évre

A támogató szolgáltatás ellátásával kapcsolatos bevételek, célhoz kötött felhasználásának tervezésével kapcsolatban kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos fejlesztési célokat határozzon meg az Intézmény részére.

Az intézmény a lehetőségeket figyelembe véve folyamatosan a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve képzési programokat, illetve eszközbeszerzéseket kíván megvalósítani a szolgáltatás bevételeiből.

A 2024. évi tervek egyeztetésre kerültek a Társulási Tanács Elnökével. Az egyeztetés alapján a szükséges eszközbeszerzések engedélyeztetése felfüggesztésre került. Kivételt képeztek a gépjárművek gumiabroncs beszerzését célzó beszerzések.

A szolgáltatás nyújtás hatékonyságát nagyban befolyásolja pénzügyi, illetve szakmai vonalon is a megbízható gépjárműpark. A támogató szolgáltatón képződő bevételek felhasználásának elsődleges célterülete a gépjárművek üzembiztos állapotának fenntartása, illetve lehetőségek szerint az informatikai, infrastrukturális fejlesztések. A szolgáltatási igényből fakadó feladatellátás bővülés, illetve a gépjárműpark folyamatos megújítása érdekében a fejlesztési célterületek közé tartozik új gépjármű bevonása, illetve a rendelkezésre álló informatikai eszközök folyamatos cseréje.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a szolgáltató intézmény bevonása mentén folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket az új szállítási tevékenységre alkalmas jármű bevonása érdekében. A jelenlegi helyzetben nem nyílt meg pályázati forrás a gépjárműbeszerzésre, azonban átgondolást igényel a bevételi források gépjárműbeszerzésre történő felhasználása.

A fejlesztési célok meghatározása érdekében érdemes átgondolni költséghatékonyság céljából a három saját üzemeltetésben lévő kisbusz mellett a negyedik, jelenlegi bérleti konstrukcióban üzemeltetett gépjármű helyett a nyílt- vagy zárt végű lízing megoldás választását, vagy esetlegesen új gépjármű beszerzését.

Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot a fenti előterjesztésben szereplő beszámoló elfogadására, illetve a javasolt fejlesztési célok tekintetében véleményezését, illetve javaslatát megtenni a szolgáltató intézmény irányába.

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

Csótiné Ördög Edit
intézményvezető

..../2024. (II.09.) Tkt határozat:

Tárgy: A Homokháti Szociális Központ Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. szám alatt működtetett támogató szolgáltatás éves költségvetés tervezésével és elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás. A támogató szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatos fenntartói intézkedési terv jóváhagyása

H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és a támogató szolgálat 2024. évtől történő pénzügyi tervezése-, és elszámolása tekintetében új elkülönült szervezeti egységről szóló 51/2023. (VI.30.) számú és a 62/2023. (IX.15.) számú Tkt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa engedélyezi, hogy a szolgáltatásban résztvevő Önkormányzatok irányába a támogató szolgálat teljeskörű szakmai, - és pénzügyi elszámolása az éves beszámoló keretében történjen meg. A szolgáltatással kapcsolatos elszámolás alapját a szolgáltatás érdekében, településekhez kötődő szakmai teljesítés feladategysége képezi a kiadások és bevételek arányos felosztása érdekében.

Felosztással nem érintett kiadásoknak a szolgáltatásnyújtás érdekében nyitva álló helyiségek rezsiköltségét, bevételként az intézményi térítési díjak a szolgáltatást igénybe vevő személyek lakcíméhez kötődő települést illetik meg közvetlenül.

3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Homokháti Szociális Központ Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. szám alatti Támogató szolgáltatás gépjármű bevonásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a gépjármű beszerzésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. számú határozati javaslat tervezet: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a támogató szolgáltatás gépjárműbeszerzésével kapcsolatban bérleti konstrukcióját a továbbiakban is támogatja.

2. számú határozati javaslat tervezet: Felhatalmazza a Homokháti Szociális Központ intézményvezetőjét, hogy a szükséges tárgyalásokat kezdeményezze az esetleges vásárlás/lízing lehetőségeinek megvizsgálását követően-Ft összeg erejéig

3. számú határozati javaslat tervezet: Egyéb fenntartói javaslat
.....

4./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a fenti döntések végrehajtási határidejét 2024.05.31. 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: 2024.05.31.

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