

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának 2024. február 12. napján megtartott nyilvános ülésén

Jelen vannak:

A Pénzügyi Bizottság részéről:

Kövér István Attila	Nagyszakácsi Község polgármestere, a Bizottság Elnöke
Kresztyankó András	Pusztakovácsi Község polgármestere
Trombitás Zsanett	külsős tag
Nagy Balázs	külsős tag

valamint:

Dr. Sütő László	a Társulás Elnöke
Bereczk Balázs	Marcali város alpolgármestere
Bödöné dr. Molnár Irén	munkaszervezet-vezető, címzetes főjegyző
Kocsisné Buzás Anita	jegyzőkönyvvezető

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes; az ülésen 4 fő bizottsági tag jelen van.

Kövér István Attila bizottsági elnök

Mielőbb döntenénk a napirendekről, javaslom, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek válasszuk meg Nagy Balázs bizottsági tagot. Kérdezem, hogy vállalja-e?

Nagy Balázs, bizottsági tag

Igen, vállalom.

Kövér István Attila bizottsági elnök

Köszönöm szépen, aki egyetért azzal, hogy Nagy Balázs bizottsági tagot válasszuk meg jegyzőkönyv hitelesítőnek, kérem szavazzon!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag - 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának
1/2024. (II.12.) számú határozata
a jegyzőkönyvhitelesítő megválasztásáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága a 2024. február 12-i ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Nagy Balázs bizottsági tagot választja.

Felelős: Kövér István Attila bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Kövér István Attila bizottsági elnök

Javaslom, hogy az írásban előre kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a Pénzügyi Bizottság. Van-e valakinek a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz egyéb javaslata? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag - 4 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának
2/2024. (II.12.) számú határozata
a napirendek elfogadásáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága a 2024. február 12-i nyilvános bizottsági ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
előterjesztés: írásbeli
2. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése
előterjesztés: írásbeli
3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi közbeszerzési terve
előterjesztés: írásbeli
4. Egyebek

Napirendek tárgyalása:

- 1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

Kövér István Attila bizottsági elnök

Első napirendi pontunk írásban kiment. Van az előterjesztő részéről kiegészítés?

Dr. Sütő László, társulás elnöke

A fizetési kötelezettség nullás.

Kövér István Attila bizottsági elnök

Köszönöm, amennyiben kérdés, egyéb hozzászólás nincs, javaslom fogadjuk el a napirendi pontot.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási ügylethez kapcsolódó függő fizetési kötelezettség				0	0	0	0	0	0

Felelős: Dr. Sütő László társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése

Kövér István Attila bizottsági elnök

Az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Van az előterjesztő részéről kiegészítés?

Dr. Sütő László, Társulás elnöke

A társulás költségvetésének nagy részét a két fenntartott intézmény költségvetése teszi ki, szóbeli kiegészítésem nincs.

Kövér István Attila bizottsági elnök

Amennyiben kérdés, egyéb hozzászólás nincs, javaslom, hogy az elhangzott kiegészítéssel együtt fogadjuk el a napirendi pontot.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának
4/2024. (II.12.) számú határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának

../2024. (....) számú határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás által fenntartott intézményekre, a Társulás bizottságaira, a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szervek a következő címeket alkotják:

1. Többcélú Kistérségi Társulás
2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
3. Marcali Óvodai Központ

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.589.384 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.383.413/e Ft
	kiadások összege:	1.589.384/e Ft
	egyenleg:	- 205.971/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 205.971/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a		e Ft
I.	Működési kiadások	1.374.831
1.	személyi juttatások	945.878
2.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.920
3.	dologi és egyéb folyó kiadások	261.847
4.	egyéb működési kiadások	44.936
	4.1.támogatásértékű működési kiadások	44.936
	4.2.működési célú pénzeszközátadások	0
5.	ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.	Felhalmozási kiadások	25.289
1.	beruházások	10.198
2.	felújítások	15.091

3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	13.542
IV. Céltartalék	175.722
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.589.384
I. Működési bevételek	1.383.413
1. intézményi működési bevételek	98.037
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.285.376
2.1. elkülönített állami pénzalapból	54.138
2.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	8.040
2.3. helyi önkormányzattól	1.218.516
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	4.682
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.383.413
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	205.971
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján együttesen és feladatonként a 6.a melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok számára átadott pénzeszközöket együttesen és feladatonként a 6.b melléklet alapján hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

A Társulási Tanács a Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

14. §

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

16. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 13.542/e Ft általános tartalékot, 175.722/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

A Társulási Tanács az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

A Társulási Tanács a 2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

A Társulási Tanács a 3. Marcali Óvodai Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás létszámkerete

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2024. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2024. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

23. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése* szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.

(3) A Társulás által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormány rendeletében* meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.

24. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(8) Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

25. §

(1) Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

26. §

A Társulás intézménye éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács hozzájárulásával vállalhat.

27. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Társulási Tanács az intézmény pénzellátási rendje, szükséglete szerint biztosítja.

28. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

29. §

A Társulási Tanács a tagok 2024. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

30.§

(1) A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét június 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(2) A társult önkormányzatok a 9. § elfogadott -tagdíjon kívüli- befizetési kötelezettségüket az éven belül lezáruló, maximum hat hónap időtartamú feladatok esetében a program befejezésekor, az ezt meghaladó időtartamú feladatok esetében évente két részletben- az első részletet március 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig teljesítik a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(3) A határozat 6. mellékletében elfogadott tárgy évet megelőzően keletkezett befizetési kötelezettségét a hátralékkal rendelkező társult önkormányzatnak tárgy év március 31-ig kell teljesíteni a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

A bevételi többlet kezelése

31. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetésben meghatározott létszámkereten felül csak teljes pályázati támogatás mellett valósulhat meg foglalkoztatás.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előírányt nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányt kérelemmel, ha előíránya, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél új létszámot alkalmazni csak a Társulás Elnökének előzetes –írásbeli- engedélyével lehet

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

33. §

(1) A Társulás által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.

- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

3. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi közbeszerzési terve

Kövér István Attila bizottsági elnök

Az előterjesztést mindenki írásban megkapta. Van az előterjesztő részéről kiegészítés?

Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere

Nincs kiegészítés, nem tervezzük közbeszerzés lefolytatását.

Kövér István Attila bizottsági elnök

Amennyiben kérdés, egyéb hozzászólás nincs, javaslom fogadjuk el a napirendi pontot.

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága egyhangúlag – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta az alábbi határozatot:


Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottságának
5/2024. (II.12.) számú határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi közbeszerzési tervéről

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelt formában, nemleges tartalommal javasolja elfogadásra a Társulási Tanácsnak:


Felelős: Kövér László Attila, a közlésért
Határidő: azonnal

Miután a bizottság ülésén egyéb nem hangzott el, a jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

k.m.f.


Kövér István Attila
Bizottság Elnöke




Nagy Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő

