

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának 2025. február 21--én 08,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

Az ülés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Jelen vannak: Dr. Schauta Marcell elnök, önkormányzati képviselő
Kanász János Surd Község Polgármestere
Horváth Zoltán Zalakomár Nagyközség Polgármestere

Távol van: -

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Bagarus Ágnes osztályvezető
Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető
Petrényi Anett koordinátor

Meghívott: Dr.Tóth-Bagó Mónika igazgató

Dr. Schauta Marcell: Köszöntök mindenkit a Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsának idei első ülésén. Megállapítom, hogy a társulás három fővel határozatképes. A meghívóban három napirendi pont szerepel nyílt ülésen. A meghívót mindenki időben megkapta. Van- esetleg valakinek javaslata új napirend felvételére? Nincs. Akkor szavazzunk a napirendi pontokról. Aki a napirendi pontokat elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

1/2025. (II.21.) számú határozat

A Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa a 2025. február 21-én 08,00 órára összehívott soros ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

1. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

2. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

1. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

Dr. Schauta Marcell: Felkérném Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

Jónásné Szőke Krisztina: Tisztelt Társulási Tanács! Ez a 2024.évi költségvetés negyedik módosítása, a felügyeleti szerve hatáskörben meghozott döntéseket tartalmazza, illetve a saját hatáskörű előirányzatokat. Tehát ez egy technikai módosítás. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy mi történt igazából. Ha kérdés van, szívesen válaszolok.

Dr. Schauta Marcell: Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Akkor felteszem szavazásra előterjesztés szerint. Aki ezt így elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalacomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

2/2025.(II.21.) számú határozat

Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.15.) számú határozatának 1-7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 801 530 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 801 530 e Ft-ban állapítja meg.

2. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési bevételét 704 747 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés bevétele	704 550 e Ft
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 899 e Ft
ab) Működési bevételek	210 995 e Ft
ac) Elvonások és befizetések bevétele	32 656 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevétele	197 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek	197 e Ft

3. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési kiadását 801 530 e Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) Működési költségvetés kiadása	783 002 e Ft
aa) Személyi juttatások	418 902 e Ft
ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	64 742 e Ft
ac) Dologi kiadások	210 331 e Ft
ad) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 371 e Ft
ae) Elvonások és befizetések	32 656 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása	18 528 e Ft
ba) Beruházási kiadások	18 528 e Ft

4. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2024. évi költségvetési egyenlegét -96 783 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési hiány 78 452 e Ft, felhalmozási hiány 18 331 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2024. évi finanszírozási egyenlegét 96 783 e Ft-ban állapítja meg, amelyből a finanszírozási bevételek összege 96 783 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

5.1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a költségvetési hiány első finanszírozására 96 783 e Ft működési célú költségvetési maradványt vesz igénybe. Az előző évi gazdálkodás során keletkezett maradvány kimutatását, a maradvány 2024. költségvetési évben történő felhasználását a **3. kiegészítő melléklet** tartalmazza.

6. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása az 1-5. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az **1/1. melléklet** tartalmazza.

A Társulás bevételeit az **1/2., 1/3.,** valamint **1/4.,** kiadásait az **1/5., 1/6., 1/7., 1/8. melléklet** mutatja be.

7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása:

- 2024. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által lehívott, a Társulás részére továbbadott állami támogatás összegét az elfogadott költségvetési törvény alapján jogcímenként a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatokat nem vállal;
- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi.

8. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025. február 28.

Felelős: társulás elnöke

2. Javaslát Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetésének jóváhagyására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

Dr. Schauta Marcell: Ismét átadnám a szót Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető asszonynak, hogy röviden ismertesse az előterjesztést.

Jónásné Szőke Krisztina: A 2025. évi költségvetés tervezésének a főbb pontjait szeretném kiemelni. A mérleg főösszeget 639 millió forintban határoztuk meg. A tervezésnél alapvetően az állami támogatásokat beépítettük, amiről tudunk, 350 millió forint értékben. Egységesen 8 %-os béremeléssel számoltunk mindenhol. Azt azért itt hozzá kell tennem, hogy az ágazati pótlékok betervezésre kerültek. A szociális hozzájárulási adó nem változott, az 13 %, illetve amit még meg kell említeni, az a beruházások között a két nagyobb, tehát az ipari mosógépnek és a szárítógépnek a beszerzése lett betervezve előre, tehát az egyik, a mosógép az egy 1.800.000,-Ft értékben, a szárítógép is kb. 1.700.000,-Ft értékben.

Dr. Schauta Marcell: A mosógépnek és a szárítógépnek a beszerzése szükséges, sokba kerül a javítás és alkatrész sincs nagyon hozzá. Kérdése, észrevétele van-e valakinek az

előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat. Aki ezt így elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

3/2025.(II.21.) számú határozat

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2026. év	2027. év	2028. év
Helyi adók	1	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	2	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	0	0	0
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	9	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Dr. Schauta Marcell elnök

Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

4/2025.(II.21.) számú határozat

Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29.§ (3) rendelkezése alapján a Társulás a 2025. évi költségvetéséről a következő határozatot hozza:

1. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása a 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét (összes bevételi előirányzatát) 638 739 e Ft-ban, kiadási főösszegét (összes kiadási előirányzatát) 638 739 e Ft-ban állapítja meg.
2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési bevételét 638 739 e Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) Működési költségvetés bevétele 638 739 e Ft
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 467 193 e Ft
 - ab) Működési bevételek 171 546 e Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés bevétele 0 e Ft
3. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési kiadását 638 739 e Ft-ban állapítja meg, amelyből
 - a) Működési költségvetés kiadása 633 071 e Ft
 - aa) Személyi juttatások 443 306 e Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 68 041 e Ft
 - ac) Dologi kiadások 121 724 e Ft
 - b) Felhalmozási költségvetés kiadása 5 668 e Ft
 - ba) Beruházási kiadások 5 668 e Ft
4. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2025. évi költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből működési többlet 5 668 e Ft, felhalmozási hiány 5 668 e Ft.

5. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása 2025. évi finanszírozási egyenlegét 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből a finanszírozási bevételek összege 0 e Ft, a finanszírozási kiadások összege 0 e Ft.

6. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása az 1-5. pontokban megállapított működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. melléklet táblázatai tartalmazzák. A kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontást mérlegszerűen az **1/1. melléklet** tartalmazza.

A Társulás bevételeit az **1/2.**, **1/3.**, valamint **1/4.**, kiadásait az **1/5.**, **1/6.**, **1/7.**, **1/8. melléklet** mutatja be.

7. Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása:

- 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat **1. kiegészítő melléklete** tartalmazza;
- fejlesztései megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi;
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által lehívott, a Társulás részére továbbadott állami támogatás összegét az elfogadott költségvetési törvény alapján jogcímenként a **2. kiegészítő melléklet** tartalmazza;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétellel nem rendelkezik;
- többéves kihatással járó feladatokat nem vállal;
- közvetett támogatást (adóelengedést, adókedvezményt) nem nyújt;
- tartalékot nem képez;
- hitelállománnyal nem rendelkezik;
- Európai Unió projekt megvalósítását nem tervezi.

8. A társulási határozat tartalmazza

a) Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása költségvetési bevételi előirányzatait, költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása által irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételét,

e) a költségvetési év fejlesztési céljait beruházásonként, felújításonként.

9. A Társulás költségvetési szerveire vonatkozó szabályozások

9.1. A Társulási Tanács felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

9.2. Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladattal járó, vagy a társulási határozatban nem szereplő új

kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a társulási határozat módosítását követően történhet.

9.3. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó állami hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére kell elszámolni és az intézménynek kigazdálkodni.

9.4. A költségvetési szervek térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.

9.5. A költségvetési szervek működési bevételei teljesítésének lehetőség szerint közvetlenül a költségvetési szerv által meghatározott fizetési számlára kell történnie.

9.6. A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon a számára kijelölt fizetési számlára befizetni.

9.7. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása által fenntartott költségvetési szervnél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata nem használható fel, kivéve, ha a feladatellátás másként nem biztosítható, amelyhez elnöki engedély szükséges. A költségvetési szervek a megüresedés tényét annak bekövetkezésétől számított 3 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztály vezetőjének, valamint a Humán és Hatósági Osztály vezetőjének. Létszám változásáról a költségvetési szerv kérelme a szakosztály javaslata és a társulás elnökének írásbeli javaslata alapján a társulás dönt. A határozott időre kötött szerződések meghosszabbításáról előzetes írásbeli kérelem alapján a társulás elnöke dönt.

9.8. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása által fenntartott költségvetési szervnél bármilyen okból megüresedő álláshelyhez kapcsolódó címpótlék más célra nem használható fel.

9.9. Költségvetési szerv alapítványt csak a Társulási Tanács hozzájárulásával támogathat.

9.10. Munkabérelőleg folyósítása a költségvetési szervnél legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történhet, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható. A likviditási gondok enyhítése miatt a munkavállalók írásos kérelmére a költségvetési szerv munkabérelőlegként a költségvetési szerv havi bértömegének maximum 15 %-át adhatják ki azzal a megkötéssel, hogy a költségvetési szerv munkabérelőlegből származó összes göngyölített adatok alapján számított kintlévősége havonta a 15 %-os mértéket nem haladhatja meg. A munkabérelőleg folyósítása a kérelmező lakossági folyószámlájára való utalással történhet.

9.11. A költségvetési szervnél üzemanyag megtakarítás címen juttatás nem fizethető.

9.12. A költségvetési szerv évközi pótelőirányzat igénylés esetén köteles elkészíteni a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

9.13. Költségvetési előirányzatokat érintő testületi döntéseket a soron következő költségvetés módosításba kell beépíteni. A kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

9.14. A Társulás

a) költségvetési szerve éves költségvetését a jóváhagyott finanszírozása, támogatása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

b) költségvetési szerve éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

c) költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók az államháztartásról szóló törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzaton belüli (rovatok közötti) átcsoportosítást hajthat végre az időközi költségvetési jelentés benyújtásához a tárgyhónapot követő hónap 15-ig (az egyes feladatok közötti átcsoportosításra a költségvetési határozat módosításával kerülhet csak sor). A társulás elnöke a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításairól, átcsoportosításairól a Társulási Tanácsot tájékoztatja. A módosítások a költségvetésen történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 9.16. pont szerint kerül sor.

9.15. A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a társulás elnökénél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, (amennyiben ez intézményfinanszírozás növelésével jár) melyet a társulás elnöke döntésre a Társulási Tanács elé terjeszt.

9.16. A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat-módosítási igényéről legalább negyedévente, a negyedévet követő hó 25-ig kötelesek tájékoztatni a társulás elnökét. Amennyiben az átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között történik, az előirányzat felhasználása a társulás elnökének javaslata alapján csak társulási döntést követően lehetséges.

9.17. A költségvetésben rehabilitációs hozzájárulásként, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásként biztosított összegek csak a megadott célra használhatók fel. A fel nem használt összegek elvonásra kerülnek.

9.18. A dologi kiadásokon belül meghatározott munka, védőruha, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, ingatlan karbantartás, fakivágás, üzemorvosi szolgáltatás, ételmezési költségek és a pályázati úton elnyert összegek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok a közüzemi díjak rovatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

9.19. A költségvetési szervek költségvetésében szereplő személyi juttatásokon belül a céljuttatás, projektpremium (K1103); készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104); a végkielégítés, (K1105); jubileumi jutalom (K1106); a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, műszakpótlék, béren kívüli juttatások (K1107); közlekedési költségtérítés (K1109); egyéb költségtérítések (K1110); Lakhatási támogatás (K1111); Szociális támogatások (K1112); reprezentációs kiadások, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés valamint ezek járulékal céljellegű kötött előirányzatok. A maradvány elszámolása során a betegszabadság címén kifizetett összeg figyelembevételre kerül, hogy a költségvetési szerv a személyi juttatás előirányzatát ne lépje túl.

9.20. A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiadások fedezetére szolgáló irányító szervi támogatás, tekintettel az Áht. 78 § (2) bekezdésére, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig kerül folyósításra. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályának.

9.21. Maradvány elszámolás során a költségvetési szervtől elvonásra kerül:

a) üres álláshelyek bére és annak közterhei, melyek a maradvány felosztás után társulási tanács döntéssel pótolhatók vissza

b) feladatelmaradás miatti, a feladatelmaradással arányos támogatási rész,

c) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része,

d) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz.

9.22. A felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2024. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervnek maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

9.23. Az alapberuházói jogokat a társulás az 1/7. melléklet szerint megjelölt intézménye részére átadja.

9.24. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – amennyiben azt jogszabály kötelező érvénnyel előírja – által fenntartott intézmény dolgozói részére munkaruhát és egyéni védőeszközt szabályzata szerint biztosít, melynek nincs kihordási ideje.

10. Bér- és létszámgazdálkodás

10.1. A költségvetési szervek jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésében jóváhagyott kereteken belül, önálló létszám- és bér gazdálkodást folytat.

10.2. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása éves költségvetési létszámkerete 84,0 főben kerül meghatározásra. Az éves költségvetési létszámkeretet jelen előterjesztés 1/8. mellékletének 2025. évi javasolt álláshely előirányzat oszlopa tartalmazza.

10.3. A költségvetésben jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa által, a költségvetési határozat módosításával változtathatók meg.

10.4. A költségvetési szerveknél nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályán pénzügyileg ellenjegyeztetni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejteni, és a Magyar Államkincstárhoz továbbítani nem lehet.

10.5. A rendszeres személyi juttatás előirányzatai időarányosan nem léphetők túl, az előirányzaton keletkezett megtakarítás összegével – a társulás elnökének engedélyével – a költségvetési szerv vezetője rendelkezhet.

11. A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Amennyiben a készpénzes fizetés nem kerülhető el, külön kérelem nélkül az alábbi esetekben teljesíthető kifizetés:

a.) Tüdőszűrő vizsgálat, egészségügyi vizsgálat költségei;

b.) Postai szolgáltatások igénybevétele esetén (pl.: levélfeladás, fiókbérleti díj);

c.) Helyi járatos bérletek vásárlása, amennyiben az nem haladja meg a 200 000 Ft-ot;

d.) Előre nem látható, 50 000 Ft alatti eseti kifizetés (pl.: aláírási címpéldány, hibaelhárítás) azonnali beszerzéseként, halasztást nem tűrő esetekben jelentkező kifizetés abban az esetben, ha a vállalkozó csak készpénzes számlát tud kiállítani.

12. Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetését jelen előterjesztés 1/1-1/8., valamint 1. és 2. kiegészítő melléklete szerint jóváhagyja.

13. A határozat hatálya Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulása Társulási Tanácsára, és a Társulás által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

14. A Társulási Tanács felkéri az elnököt a határozatban foglaltak végrehajtására.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Dr. Schauta Marcell elnök

3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására (írásban)

Előterjesztő: Dr. Schauta Marcell elnök

Dr. Schauta Marcell: Ismét megadom a szót Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető asszonynak.

Jónásné Szőke Krisztina: Alapvetően a kormányzati funkcióknak, illetve a szakágazati besorolásoknak a megnevezése, tehát magának a szakágazatoknak a száma változott, ez miatt kellett igazából ezt a módosítást megejtünk, technikai jellegű módosítás.

Dr. Schauta Marcell: Jó, rendben. Kérdés, észrevétel bárkinek van-e? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Aki ezt így elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Három egyhangú igen szavazat.

Nagykanizsa – Surd - Zalacomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa 3 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

5/2025.(II.21.) számú határozat

Nagykanizsa – Surd -Zalacomár Szociális Társulása Társulási Tanácsa

1. a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. Felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az intézmény módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és annak Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 2025. április 1.

Felelős: Dr. Schauta Marcell társulási elnök
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

2. felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár az alapító okiratban, a módosító okiratban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A § (2) bekezdés szerinti rendelkezések értelmezéséből eredő, az okiratok tartalmát érdemben nem befolyásoló, formális jelentőségi hibát észlel, úgy az okiratokat a szükséges korrekció elvégzése után a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából újra megküldje.

Határidő: a Magyar Államkincstár végzéseinek kézhezvételét követő 20 nap

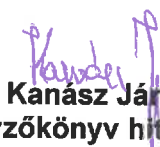
Felelős: Dr. Schauta Marcell társulási elnök
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

Dr. Schauta Marcell elnök a Társulási Tanács soros nyílt ülését 08 óra 06 perckor bezárta.

Kmf.


Dr. Schauta Marcell
elnök




Kanász János
jegyzőkönyv hitelesítő


Standné Pintér Rita
jegyzőkönyvvezető