

J e g y z ő k ö n y v

Készült 2023. február 07. napján a Mindszentgodisai Szociális Társulás 18.20 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Nagy Bernadett elnök
Bagány József elnök-helyettes
Nidermayer József alpolgármester
Lőrinczné Andok Beáta képviselő
Borbás Jánosné képviselő
Megyeri Vilmos képviselő
Király Gábor polgármester
Szopkó Gergely képviselő
Fischli János képviselő
Balogh Csaba polgármester
Hörnyék László alpolgármester
Bajusz János képviselő
Hernádi Viktor képviselő
Orsós Elvira képviselő
Szűcs Róbert Sándor polgármester
Szűcs Alexandra alpolgármester
Buzás Dániel képviselő
Buchwald Béla polgármester
Till László alpolgármester
Bán Mária Ilona képviselő
Orsós Irma képviselő
Nagy Gábor képviselő
Laczó Sándor polgármester
Szentmiklósi Jenő alpolgármester
Kalányos Lajosné képviselő
Kiss Vilma alpolgármester
Bagány Erika képviselő
Völgyi Róbertné képviselő
Incze János képviselő
Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Bagány Anita

Nagy Bernadett a társulás elnöke a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Társulás az alábbiak szerint fogadott el:

1. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Nagy Bernadett elnök
2. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Egyebek**

Napirend tárgyalása

1. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)

Előadó: Nagy Bernadett elnök

Nagy Bernadett elnök elmondta, hogy a költségvetés főösszege 27.627.424,- Ft, melyből 15.064.141,- Ft állami támogatást kap a társulás, a fennmaradó 12.563.283,- forint hiányt a 7 településnek kell lakosságszám-arányosan összeadni. A költségvetés kiadás részét elsősorban a bérek és járulékaik teszik ki, melyet idén jelentősen növel, hogy a baranyajenői házigondozó nyugdíjba megy, így felmentési ideje alatt plusz 1 főt kell alkalmazni. A dologi kiadások nem jelentősek. A költségvetés tervezése szerint lakosságszám arányosan a hiányt felosztva Bakócának 1.611.869,-; Baranyajenőnek 2.626.982,-; Kisbesztercének 430.921,-; Kishajmásnak 1.207.331,-; Mindszentgodisának 4.534.089,-; Szágynak 660.829,-; Tormásnak 1.491.262,- forinttal kell hozzájárulni a szolgáltatás működéséhez.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása, illetve a Társulás elfogadja-e a költségvetést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Társulás 29 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül (29:0) - az alábbiak szerint döntött:

Mindszentgodisai Szociális Társulás

1/2022. (II.07.) számú határozata

a Társulás 2023 évi költségvetéséről

A Mindszentgodisai Szociális Társulás a Társulás 2023. évi költségvetését megismerte, az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett elnök

2. Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző ismertette a társulás tagjaival, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 48. §-nak megfelelően a belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

Ennek megfelelően a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel –

összeállította a 2023. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet, mely szerint a belső ellenőr 2023. évben a társulás gazdálkodásának szabályszerűségét fogja vizsgálni.

Kéri a testületet fogadják el az előterjesztés szerinti, 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.

A Társulás 29 igen, ellen szavazat nélkül (29:0) az alábbi határozatot hozta:

Mindszentgodisai Szociális Társulás

2/2022.(II.07.) sz. határozata

2023. évi belső ellenőrzési tervről

A Mindszentgodisai Szociális Társulás a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét megismerte és azt jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Bernadett elnök

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző

További napirend nem volt, Nagy Bernadett elnök az ülést 18.30 órakor bezárta.

k.m.f.


Nagy Bernadett
elnök




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült a Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. február hó 7. napján megtartott együttes képviselő-testületi ülésén megjelentekről

Mindszentgodisa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nagy Bernadett polgármester

Nidermayer József alpolgármester

Borbás Jánosné képviselő

Lőrinczné Andok Beáta képviselő

Megyeri Vilmos képviselő

Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Király Gábor polgármester

Jakab Judit alpolgármester

Borsányi Milán János képviselő

Fischli János képviselő

Szopkó Gergely képviselő

Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Balogh Csaba polgármester

Hörnyék László alpolgármester

Bajusz János képviselő

Hernádi Viktor képviselő

Orsós Elvira képviselő

Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Szűcs Róbert Sándor polgármester

Szűcs Alexandra alpolgármester

Buzás Dániel képviselő


.....
Szűcs Alexandra
.....
Buzás Dániel
.....

Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

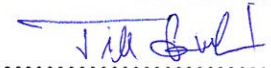
Buchwald Béla polgármester

Till László alpolgármester

Bán Mária Ilona képviselő

Orsós Irma képviselő

Nagy Gábor képviselő


.....

.....

.....
Orsós Irma
.....
Nagy Gábor
.....

Szágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Laczó Sándor polgármester

Szentmiklósi Jenő alpolgármester

Dorottya Adrienn képviselő

Fábián Szilvia képviselő

Kalányos Lajosné képviselő


.....

.....
.....
.....
.....
Kalányos Lajosné
.....

Tormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Bagány József polgármester

Kiss Vilma alpolgármester

Bagány Erika képviselő

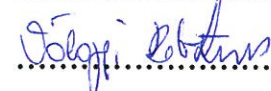
Incze János képviselő

Völgyi Róbertné képviselő, RNÖ elnök

Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző


.....
Kiss Vilma
.....

.....

.....

.....
Ács Andrea
.....



MINDSZENTGODISAI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKE

7391 Mindszentgodisa Kossuth L. u. 70.

Tel.: 72/478-081, fax: 72/478-095;

e.mail: polgarmester.mindszentgodisa@gmail.com

MEGHÍVÓ

Mindszentgodisai Szociális Társulás **2023. február 07. napján** az együttes képviselő-testületi ülés után tartandó ülésére.

Az ülés helye: Baranyajenő – Faluház (Szabadság u. 65.)

Javasolt napirendi pontok:

1. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása (Házi segítségnyújtás)**
Előadó: Nagy Bernadett elnök
2. **Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása**
Előadó: Ranyhóczkiné Ács Andrea jegyző
3. **Egyebek**

Mindszentgodisa, 2023. január 25.




Nagy Bernadett
elnök

Sor - szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított hockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időpontja	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: Tülfizetések, hátralékok helyes elszámolása. Tárgya: Havonkénti csoportok étkezési nyilvántartása, befizetési nyugták, csekkek Ellenőrizendő időszak: 2022. év	Tülfizetések, hátralékok kiszámítása, átvezetése Térítési díjak beszedése, feladása	Újellenőrzés	Mindszentgödisai Óvoda, Mini Bócsóde és Konyha	2023. IV. negyedév	
2.	Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése	Az ellenőrzés célja: Tülfizetések, hátralékok helyes elszámolása, Tárgya: Havonkénti csoportok étkezési nyilvántartása, befizetési nyugták, csekkek Ellenőrizendő időszak: 2022. év	Tülfizetések, hátralékok kiszámítása, átvezetése Térítési díjak beszedése, feladása	Újellenőrzés	Manóvár Óvoda és Konyha	2023. IV. negyedév	
3.	Gazdálkodói jogkörök gyakorlása	Célja: Annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. Módszere: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphozonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Mindszentgödisai Oktatási és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás	2023. IV. negyedév	
4.	Gazdálkodói jogkörök gyakorlása	Célja: Annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. Módszere: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphozonylatok, ill. szükség szerint	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	Mindszentgödisai Szociális Társulás	2023. IV. negyedév	

		szertődésék és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év				
5.	Gazdálkodói jogkörök gyakorlása	Céltia: Annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e. Módszere: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alaphizonylatok, ill. szükség szerint szertődésék és megállapodások vizsgálata Ellenőrzési időszak: 2022. év	Jogi szabályozottság, jogszabályok változása. Végrehajtás folyamatainak kontrollja. Kontroll hiánya. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Pénzügyi-szabályszerűség ellenőrzés	Tornási Óvodafenntartó Intézményi Társulás	2023. IV. negyedév

Mindszentgodisa, 2023. január 25.

Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

Mindszentgodisai Szociális Társulás 2023.év

	2022	2023
illetmények	K1101 18 854 000	20 740 800
2020.Dec. ill.	K1101 1 483 121	1 714 000
tp.helyettesítés	K1104 340 000	400 000
Járulék	K21 2 725 904	2 971 124
úti ktg	K341 500 000	500 000
irodaszer	K312 50 000	50 000
munkaruha	K312 125 000	125 000
szoc.gond. tanf	K337 0	200 000
telefon	K322 250 000	250 000
bankktg	K337 57 000	57 000
cafetéria	K1109 300 000	300 000
cafetéria járuléka	K2 45 000	
üzemorvos	K336 25 000	25 000
áfa	K351 152 000	152 000
gumikesztyű...	K312 97 500	97 500
2021. elszámolás	1 612 440	0
	26 571 965	27 627 424

6 fő*296400*11hó
1fő *6 hó* 296400

	2022	2023
pmaradv.	B813 526 118	402111
pmaradv.közf.	B813 0	
normatíva	B16 14 043 900	14482030
2020.Elszám.	B16 0	0
E.szolgáltatás	B402 180 000	180000
Mgodisa	B16 4 299 642	4 534 089
Bakóca	B16 1 506 116	1 611 869
Kbeszterce	B16 410 222	430 921
Kishajmás	B16 1 035 603	1 207 331
Bjenő	B16 2 490 884	2 626 982
Tormás	B16 1 418 634	1 491 262
Szágy	B16 660 846	660 829
Banki kamat	B408 0	
	26 571 965	27 627 424

15 064 141 bevételek

lakosság száma			
830	36,09	0,3609	4 534 089
295	12,83	0,1283	1 611 869
79	3,43	0,0343	430 921
221	9,61	0,0961	1 207 331
481	20,91	0,2091	2 626 982
273	11,87	0,1187	1 491 262
121	5,26	0,0526	660 829
2 300	100,00		12 563 283

összeadandó: 12 563 283