

TARNA-MENTI
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ MIKROTÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KÉSZÜLT: a 2025. február 11-én megtartott Társulási Tanácsülésen

<u>Határozat száma</u>	<u>Tárgy</u>
1/2025. (II.11.)	2025. évi költségvetés elfogadása

Napirend:

1. 2025. évi költségvetés elfogadása
2. Egyebek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás **2025. február 11-én** a Káli Polgármesteri Hivatal (3350 Kál, Szent István tér 2.) tanácskozájában megtartott Társulási Tanács ülésén

<u>Jelen vannak:</u> Morvai János	Kál polgármestere
dr. Berecz Kálmán	Kápolna „
Wingendorf János	Aldebrő „
Blahó László	Kompolt „
Ignác Szabolcs	Tófalu „
dr. Szabó Anikó	Kál jegyzője
Magdáné Földi Sarolta	Kompolt jegyzője
Klencznerné Kis Mária	intézményvezető
Sárosi-Aux Adrienn	gazdasági vezető
Udvari-Bozsik Brigitta	jegyzőkönyvvezető

Morvai János Társulási Tanács elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 6 község polgármestere közül Tóth Géza, Nagyút polgármestere jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, a Társulási Tanács határozatképes.

Ismertette a napirendi pontokat:

1. Tarna-menti Szociális Központ 2025. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása
2. Egyebek

A Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa a napirendet egyhangúan elfogadta.

1. 2025. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Társulási Tanács elnöke

Morvai János Társulási Tanács elnöke köszöntötte a Társulási Tanács tagjait az év első tanácsülésén. Ezt követően kérte az intézmény vezetőjét tájékoztassa a tanács tagjait a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Klencznerné Kis Mária intézményvezető a 2025. évi költségvetés anyaga a polgármester urak részére megküldésre került. Azt már most látjuk, hogy az állami támogatás ugyanannyi amennyi a 2024-es évben volt, ez biztos, hogy nem lesz elég. A költségvetésbe nem került betervezésre az év végi jutalom. A minimálbér és járulékai emelkedtek, az ágazati pótlékot még nem tudjuk, hogyan alakul, de egészen biztos, hogy az állami támogatás nem fedezi ezeket. Az idei évben szükségünk lesz a számítógépek szoftverjeinek cseréjére, ezt beterveztük. Ebben az évben mindenféleképpen szeretnék emelni a térítési díjon és a szociális étkezésen. Egyre több az idős, aki rászorul a házi segítségnyújtásra. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást teljes egészében kiváltotta a Gondos óra. Nehéz helyzetben vagyunk, mert a kollégák nem szívesen vállalják a 24 órás felügyeletet, több pénzt sajnos nem tudunk nekik



adni. Vannak meghirdetett állásaink, de alig van szakképzett jelentkező. Aldebrőn az önkormányzat vállalta, hogy beiskolázza az új dolgozót. Kálban 1 fő felmondott, Erdőtelekről van egy jelentkező a helyére.

Morvai János Társulási Tanács elnöke ezt a költségvetést most el kell fogadnunk, majd év közben ha szükséges, módosítjuk. Mivel több hozzászólás nem hangzott el, kérte a tanács tagjait szavazzanak a Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról.

A Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.

1/2025.(II.11.) Társulási Tanács határozata:

A Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § felhatalmazása alapján a Tarna-menti Szociális Központ 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**I. A Tarna menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás
2025. évi költségvetési főösszege:**

		248.559.000 Ft
2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatok		
Működési célú támogatások ÁHB	185.405.773 Ft	
Működési bevételek	61.049.000 Ft	
Finanszírozási bevételek	2.104.000 Ft	
Költségvetési bevételek összesen:		248.559.000 Ft
2025.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok		
Személyi juttatások	145.972.000 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	19.083.000 Ft	
Dologi kiadások	82.503.000 Ft	
Beruházások	1.000.000 Ft	
Költségvetési kiadások összesen:		248.559.000 Ft

II. Tarna menti Szociális Központ 2025. évi költségvetési főösszege:

		248.279.000 Ft
2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatok		
Működési bevételek	61.049.000 Ft	
Finanszírozási bevételek	187.230.000 Ft	
Működésre átvett támogatás	185.653.572 Ft	
Pénzkészlet	1.576.428 Ft	
Költségvetési bevételek összesen:		248.279.000 Ft
2025.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok		
Személyi juttatások	145.972.100 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	19.083.100 Ft	
Dologi kiadások	82.223.000 Ft	
Beruházások	1.000.000 Ft	
Költségvetési kiadások összesen:		248.279.000 Ft

III. Költségvetési szervhez nem tartozó 2025.évi kiadások költségvetési főösszege:
280.000 Ft

2025.évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok

Dologi kiadások

280.000 Ft

Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

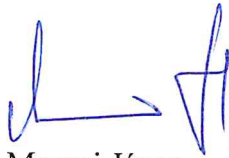
2. Egyebek

a) Vérszállítás

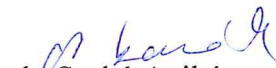
Dr. Berecz Kálmán Kápolna polgármestere a vérszállítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy minden településre megküldésre került a fizetendő összeget tartalmazó értesítés, kérek mindenkit rendezze tartozását.

A tájékoztatást minden jelenlévő elfogadta.

Morvai János Társulási Tanács elnöke több napirendi pont nem lévén a Társulási Tanács elnöke az ülést bezárta.



Morvai János
Társulási Tanács elnöke



dr. Szabó Anikó
jegyző