

Kertai Intézményirányító Társulás
8492 Kerta, Dózsa György u. 36.

Szám: Ke/212-3/2022.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának 2022. május 23-án (hétfő) 13.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Kerta, Dózsa György u. 36.

Jelen vannak:

Nagyné Varga Anikó	polgármester, Társulási Tanács elnöke
Asbóth Szabolcs	polgármester, Társulási Tanács elnök-helyettese
Honvédő Szandra	polgármester, Társulási Tanács tagja

Tanácskozási joggal jelen van:

Szarka Gyula jegyző megbízásából: Kovács Tiborné Kajdi Renáta főtanácsos, jegyzőkönyvvezető

Nagyné Varga Anikó a Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Társulási Tanács 3 tagjából valamennyi tag jelen van.

Az ülést megnyitja.

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.

Megkérdezi, kinek van más napirendre javaslata?

Más napirendi javaslat nem hangzott el.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbi szerint fogadta el:

N A P I R E N D

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1./ Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról | Nagyné Varga Anikó
elnök |
| 2./ A Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentésben foglaltak tudomásulvétele és jóváhagyása | Nagyné Varga Anikó
elnök |

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont:

Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Nagyné Varga Anikó elnök

Nagyné Varga Anikó elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a társulási tanács tagjai a meghívóval együtt megkapták. Felolvassa az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében, a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot az elnök a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a társulási tanács elé. A jogszabályban előírt kötelezettségnek eleget téve határozatot kell hozni a nyilatkozattal kapcsolatban is, melyre vonatkozó anyag – vezetői nyilatkozat, határozati javaslat – szintén megküldésre került mindenki részére. Elmondja, hogy már a tavalyi évben is kellett döntenie a vezetői nyilatkozatról, csak akkor a kihirdetett veszélyhelyzet miatt az elnök egyszemélyben hozta meg ezt a döntést, a társulási tanács tagjait pedig tájékoztatta erről.

Megkérdezi a tanács tagjait, kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagyné Varga Anikó elnök:

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet az előterjesztés mellékletét képező vezetői nyilatkozat határozati javaslat szerinti elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

5/2022. (V.23.) TT határozat

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján elkészített nyilatkozatot – mely a határozat mellékletét képezi – megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyja, a nyilatkozattal kapcsolatban további intézkedést nem tart szükségesnek.

Nagyné Varga Anikó elnök:

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet a Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

6/2022. (V.23.) TT határozat

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi

- a) költségvetési bevételeinek teljesített fő összegét 105.671.819 forintban
- b) költségvetési kiadásának teljesített fő összeget 102.145.156 forintban fogadja el.

A Társulás költségvetési bevételeinek teljesítését kormányzati funkcióként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2021. évi kiadásait kormányzati funkcióként a teljesítését a 2. és 2/a. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben részletezettek szerint.

A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitó létszámot, valamint a 2021. év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 4. melléklet tartalmazza.

A Társulás 2021. évi pénzmaradványát 165.781 forintban hagyja jóvá a 5. mellékletben részletezettek szerint.

A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2021. évi pénzmaradványát 3.360.882 forintban hagyja jóvá szintén az 5. melléklet alapján.

A Társulás 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 165.781 forintban állapítja meg.

A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.716.183 forintban állapítja meg.

A Társulás 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét (+) 102.874 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét (+) 1.323.300 forintban állapítja meg a 6. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

A Kertai Közös Fenntartású Óvoda immateriális javainak és a tárgyi eszközeinek állományát a 8. melléklet részletezi, a vagyonleltárt a 9. melléklet tartalmazza.

2021. évben nyújtott közvetett támogatása nem volt.

Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

A Társulásnak többéves kihatással járó feladata nem volt.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztése a Társulásnak 2021. évre vonatkozóan nem volt.

A Társulásnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Társulás hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2. Napirendi pont:

A Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentésben foglaltak tudomásulvétele és jóváhagyása

Előadó: Nagyné Varga Anikó elnök

Nagyné Varga Anikó elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó írásos anyagot a társulási tanács tagjai a meghívóval együtt előzetesen megkapták. Elmondja, hogy a Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést a Bocskay és Társa Betéti Társaság készítette el. A vizsgálat tárgyát képezte a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a 2020. évi beruházások, felújítások nyilvántartásának, a bekerülési érték meghatározásának ellenőrzése. A jelentésben megállapításra került, hogy a vizsgálat tárgyát képező feladatok ellátása megfelelt az előírásoknak, a jelentésben megfogalmazott javaslatok nem olyan horderejűek és súlyúak, amelyek alapján intézkedési terv készítése válna szükségessé. Javasolja, hogy az összefoglaló jelentést fogadja el a képviselőtestület.

Megkérdezi van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagyné Varga Anikó elnök:

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet azzal, hogy a társulás 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentésben foglaltakat megismerte, azt tudomásul vegye és jóváhagyja, az abban megfogalmazott javaslatok alapján intézkedési terv készítését ne tartsa szükségesnek?

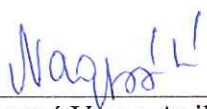
A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

7/2022. (V.23.) TT határozat

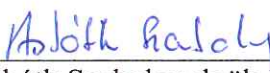
Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa - a társulás 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentésben foglaltakat megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyja, az abban megfogalmazott javaslatok alapján intézkedési terv készítését nem tartja szükségesnek.

(Az összefoglaló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Egyéb napirend nem volt, **Nagyné Varga Anikó** elnök megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 13,15 órakor bezárta.


Nagyné Varga Anikó elnök




Asbóth Szabolcs elnök-helyettes

