

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás
Társulási Tanács
8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.

Szám: 485-2/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2013. október 31-én (csütörtök) 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház
Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26.

Jelen vannak:

Takács László
Tili Károly
Modori László

polgármesterek, a Társulási Tanács tagjai

Tanácskozási joggal jelen van:

Szarka Gyula jegyző megbízásából Varga Zoltánné főelőadó

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:

Varga Erzsébet jegyzőkönyvvezető

Takács László elnök: üdvözlí a Társulási Tanács ülésén megjelent polgármestereket.

Az ülést megnyitja.

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Társulási Megállapodást jóváhagyó 3 önkormányzat polgármestere közül 3 polgármester jelen van.

Az ülés határozatképes.

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára a meghívóban feltüntetettek szerint.
Meggérdezi, van-e valakinek más napirendi pontra javaslata?

Más napirendi pontra javaslat nem volt.

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet a napirend elfogadásával.

A napirendet a Társulási Tanács tagjai 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadták el:

N A P I R E N D

T á r g y :

1. A Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása
2. Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának alakulásáról
2013. szeptember 30-ig
3. A Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó:

Takács László
elnök

Takács László
elnök

Takács László
elnök

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Napirendi pont

A Társulás 2013. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Takács László elnök

Takács László elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a tagok a meghívóval együtt megkapták. Elmondja, hogy a Társulás költségvetése 2013. februárjában elfogadásra került, Pusztamiske Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe épült be, azonban a Társulás 2013. július 1. napjától jogi személy, önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, ezért szükséges a határozat-tervezet elfogadása. A Társulás bevételei és kiadásai a korábban az önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok és a teljesítési adatok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra, a szervezeti forma változása az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás változását nem okozza.

Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele.

Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Takács László elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadásával?

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

3/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó

Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	1.602 ezer forintban,
kiadási főösszegét	1.602 ezer forintban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács

a) a Társulás működési célú bevételeit	1.602 ezer forintban;
b) a Társulás működési célú kiadásait	1.602 ezer forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	1.110 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	300 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	192 ezer forintban;
c) az éves létszám-előirányzatot	1 főben,
ebből:	
ca) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	1 főben,
cb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	- főben

állapítja meg.

3. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege - ezer forint.
4. A Társulás bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás költségvetésének szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
10. A Társulási Tanácsnak többéves kihatással járó döntése nincs.
11. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.

12. A Társulási Tanács a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a Társulás 2013. évi költségvetésében nem tervez.
13. A Társulásnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A Társulásnak saját bevétele nincs.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, Kolontár gondoskodik.
2. A Társulás hitelállománnyal 2013. július 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címen hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Társulási Tanács dönt.
3. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
4. A működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A Társulási Tanács az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 100 ezer Ft összeghatárig az elnökségre ruházza át.
5. A Társulás költségvetésének módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.
6. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Társulási Tanács a költségvetési határozat módosítása során dönt.

Felelős: Takács László elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet

Pusztamiskei Család gondozói Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetése

B E V É T E L E K

			ezer forint	
Cím-szám	Alcím-szám	Kiemelt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat
1.	1.	1.	<u>Támogatásértékű bevételek</u> Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól Önkormányzati hozzájárulások	1.602

		Támogatásértékű bevételek összesen:	1.602
		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	1.602
		Tárgyévi költségvetési hiány:	-
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.602

2. melléklet

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetése

K I A D Á S O K

				ezer forint	
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</u>	
				Gyermekjóléti szolgáltatás	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	555
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	150
			3.	Dologi kiadások	96
			4.	Költségvetési létszámkeret	½ fő
				Gyermekjóléti szolgáltatás összesen:	801
	2.	1.		Családsegítés	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	555
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	150
			3.	Dologi kiadások	96
			4.	Költségvetési létszámkeret	½ fő
				Gyermekjóléti szolgáltatás összesen:	801
				Működési kiadások összesen:	1.602
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	1.602
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.602

3. melléklet

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

		ezer forint		
Sor-szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
	<u>Működési célú bevételek:</u>			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	-	-	1.602

Működési célú bevételek összesen:	-	-	1.602
--	---	---	--------------

ezer forint

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
	<u>Működési célú kiadások:</u>			
1.	Személyi juttatások	-	-	1.110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-	-	300
3.	Dologi kiadások	-	-	192
4.	Költségvetési létszámkeret	-	-	1 fő
Működési célú kiadások összesen:		-	-	1.602
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		-	-	1.602
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		-	-	1.602

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2013. évi költségvetése

2013. évi előirányzat felhasználási terv

ezer Ft													
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek													
Közhatalmi bevételek													
Költségvetési támogatás													
Előző évi kv-i kieg., visszatér.													
Támogatásértékű bevételek	1.602							52	237	266	266	266	515
Pénzeszközzátvétel áh. kívülről													
Felhalmozási bevételek													
Hitel, ép., tám. kölcsön bev.													
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
Előző évi pénzmaradvány													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.602							52	237	266	266	266	515
Személyi juttatások	1.110								204	209	211	210	276
M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	300								55	55	55	55	80
Dologi kiadások	192								4	12	2	15	159
Intézményfinanszírozás													
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszközzátadások áh. kívülre													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Felújítások													
Beruházások													
Pénzügyi befekt. kiadásai													
Hitel, ép., tám. kölcsön kiad.													
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
Tartalékok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.602								263	276	268	280	515

5. melléklet**PUSZTAMISKEI CSALÁDGONDOZÓI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS****2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****ezer forint****889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás**

511113	Közalkalmazottak alapilletménye		
	- családgondozó		500
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítése		
	- illetmény-kompenzáció		10
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		
	- munkabajárás		15
514143	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		
	- 4.000 x 5 hó	20	
	- SZÉP kártya 2.100 x 5 hó	10	<u>30</u>
			555
53115	Szociális hozzájárulási adó		
	- 525 eFt x 27%		145
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	- 30 eFt x 16,66%		<u>5</u>
			150
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		2
54411	Könyv beszerzés		3
54913	Egyéb készletbeszerzés		25
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
	- telefondíj		10
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		2
5561	Pénzügyi szolgáltatások		
	- bankköltség		5
56111112	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27%		9

56211	Belföldi kiküldetés		10
56213	Reprezentáció		3
56319	Egyéb különféle dologi kiadások		
	- továbbképzés		20
57211	Munkáltató által fizetett SZJA		
	- 30 eFt x 19,04% cafeteria + 10 eFt x 20% x 54% telefondíj		7
			96
SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:			801
Költségvetési létszámkeret			1/2 fő

BEVÉTELEK:

46415	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól		
	- Pusztamiske 550 állami tám. + 295 önk. hozzájárulás	423	
	- Kolontár (5 havi)	201	
	- Borszörcsök (8 havi)	177	801
SZAKFELADAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:			801

889924-1 Családsegítés

511113	Közalkalmazottak alapilletménye		
	- családgondozó		500
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítése		
	- illetmény-kompenzáció		10
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése		
	- munkabajárás		15
514143	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása		
	- 4.000 x 5 hó	20	
	- SZÉP kártya 2.100 x 5 hó	10	30
			555
53115	Szociális hozzájárulási adó		
	- 525 eFt x 27%		145
5331	Egészségügyi hozzájárulás		
	- 30 eFt x 16,66%		5
			150

5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3
54411	Könyv beszerzés	2
54913	Egyéb készletbeszerzés	25
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefondíj	10
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2
5561	Pénzügyi szolgáltatások - bankköltség	5
56111112	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27%	9
56211	Belföldi kiküldetés	10
56213	Reprezentáció	3
56319	Egyéb különféle dologi kiadások - továbbképzés	20
57211	Munkáltató által fizetett SZJA - 30 eFt x 19,04% cafeteria + 10 eFt x 20% x 54% telefondíj	7
		96
SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:		801
Költségvetési létszámkeret		1/2 fő

3

BEVÉTELEK:

46415	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól		
	- Pusztamiske 550 állami tám. + 295 önk. hozzájárulás	423	
	- Kolontár (5 havi)	201	
	- Borszörcsök (8 havi)	177	801
SZAKFELADAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:			801

Takács László elnök:

Tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait, hogy az államháztartási törvénynek a középtávú tervezésre vonatkozó szabályai között olyan rendelkezés található, mely szerint évente, legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban kell megállapítani a külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeknek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen évekre várhatóan adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Felolvassa a határozat tervezetét.

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet az elmondott határozati javaslat elfogadásával.

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

4/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- 2014. évben várható saját bevétel	- eFt
- 2015. évben várható saját bevétel	- eFt
- 2016. évben várható saját bevétel	- eFt

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- 2014. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
- 2015. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
- 2016. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt

2. Napirendi pont:

Tájékoztató a Társulás gazdálkodásának alakulásáról 2013. szeptember 30-ig

Előadó: Takács László elnök

Takács László elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását. Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Takács László elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Társulás gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásával?

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

5/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás gazdálkodásának alakulásáról 2013. szeptember 30-ig szóló tájékoztatót elfogadja.

A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont:

A Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Takács László elnök

Takács László elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Ez csak egy koncepció, kész költségvetésről majd jövő év februárjában lehet tárgyalni. Eddig november végéig kellett a koncepciónak elkészülnie, az idén előbbre hozták ezt az időpontot.

Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Takács László elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Társulás 2014. évi koncepciójának elfogadásával?

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

6/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, **Takács László elnök** megköszönte a polgármestereknek a megjelenést és az ülést 11,40 órakor bezárta.

Kmft.

Takács László
elnök

Modori László
polgármester, jegyzőkönyv hitelesítő