

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

Szám: 217/2015/Kol..

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 12-én (csütörtök) 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:

Poór Zoltán
Tili Károly
Modori László

polgármesterek, a Társulási Tanács tagjai

Tanácskozási joggal jelen van:
Szarka Gyula jegyző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Varga Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Tili Károly polgármester 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 pontjaira a meghívóban feltüntetettek szerint. Megkérdezi, 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 :

Előadó:

1. A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása

Poór Zoltán
elnök

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1. Napirendi pont

A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Poór Zoltán elnök

Poór Zoltán elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a tagok a meghívóval együtt megkapták.

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

Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Poór Zoltán elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadásával?

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

1/2015. (II.12.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) és Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2015. évi költségvetését a következők szerint fogadja el.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 3.560 ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 3.560 ezer forintban |

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács
- | | |
|---|-----------------------|
| a) a Társulás működési célú bevételeit | 3.560 ezer forintban; |
| b) a Társulás működési célú kiadásait | 3.560 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 2.570 ezer forintban, |
| bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 670 ezer forintban, |
| bc) a dologi kiadásokat | 320 ezer forintban |

állapítja meg.

3. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 201 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
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 kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. A tárgyévi 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 CX-CIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a Társulás 2015. 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 kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, Kolontár gondoskodik.
2. A Társulás hitelállománnyal 2015. január 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyi intézménynél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén 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 tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A Társulási Tanács a 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.

III.

Záró rendelkezések

E határozat rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Poór Zoltán elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése****BEVÉTELEK**

ezer forint

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
1.	1.	1.	1.	<u>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</u> Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) önkormányzati hozzájárulások	1.680
				Gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	1.680
	2.	1.	1.	Családsegítés 107054 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) önkormányzati hozzájárulások	1.679
				Családsegítés összesen:	1.679
				Működési bevételek összesen:	3.359
				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	3.359
				Tárgyévi költségvetési hiány:	201
				Költségvetési hiány belső finanszírozása:	
			2.	Finanszírozási bevételek a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	201
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.560

2. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése****KIADÁSOK**

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</u> Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1.285
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	335
			3.	Dologi kiadások	160
			4.	Egyéb működési célú kiadások	-
				Gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	1.780

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2015. évi előirányzat
	1.	1.		Családsegítés 107054	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1.285
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	335
			3.	Dologi kiadások	160
			4.	Egyéb működési célú kiadások	-
				Gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	1.780
				Működési kiadások összesen:	3.560
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3.560
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.560

3. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése****Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások**

ezer forint

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2013. évi tény	D 2014. évi várható	E 2015. évi terv	F 2016. évi irány- szám	G 2017. évi irány- szám	H 2018. évi irány- szám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.628	3.799	3.359	3.540	3.660	3.660
2.	Finanszírozási bevételek	-	156	201	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	1.628	3.955	3.560	3.540	3.660	3.660
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	1.112	2.824	2.570	2.600	2.650	2.700
2.	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	286	758	670	680	690	700
3.	Dologi kiadások	74	172	320	260	320	260
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
5.	Költségvetési létszámkeret	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
	Működési célú kiadások összesen:	1.472	3.754	3.560	3.540	3.660	3.660
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.628	3.955	3.560	3.540	3.660	3.660
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.472	3.754	3.560	3.540	3.660	3.660

4. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetése****2015. évi előirányzat felhasználási terv**

ezer Ft

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	3.359	169	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	201	201											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.560	370	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
10. Személyi juttatások	2.570	205	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	670	60	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	60
12. Dologi kiadások	320	20	20	35	20	20	50	20	20	35	20	20	40
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.560	285	290	305	290	290	320	290	290	305	290	290	315

5. melléklet**PUSZTAMISKEI CSALÁDGONDOZÓI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS****2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer forint

104042 Gyermejjóléti szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	1.001	
	b) ágazati pótlék	67	
	c) bérkompenzáció	63	1.131
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	a) munkabajárás		75
K1110	Egyéb költségtérítések		
	a) Erzsébet utalvány 4.000 x 12 hó	48	
	b) SZÉP kártya 2.141 x 12 hó	26	74
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		5
			1.285

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K21	a) szoc. hozzájárulási adó 1.131 eFt x 27%	305	
K24	b) egészségügyi hozzájárulás 74 eFt x 16,66% + 5 eFt x 32,14%	15	
K27	c) munkáltató által fizetett SZJA 79 eFt x 19,04%	15	335
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv beszerzés		3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2	
	b) munkaruha	50	
	c) egyéb készletbeszerzés	10	62
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés		20
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	2	
	b) bankköltség	18	20
K341	Kiküldetések kiadásai		25
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>10</u>
			160
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1.780

BEVÉTELEK:

B1607	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		
	a) Pusztamiske - állami támogatás	779	
	b) Pusztamiske 436 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2 önk. hozzájárulás	251	
	c) Kolontár 729 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2	420	
	d) Borszőrcsök 399 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2	230	1.680
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1.780

107054 Családsegítés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	1.001	
	b) ágazati pótlék	67	
	c) bérkompenzáció	63	1.131
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	a) munkabajárás		75
K1110	Egyéb költségtérítések		
	a) Erzsébet utalvány 4.000 x 12 hó	48	
	b) SZÉP kártya 2.141 x 12 hó	26	74

K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		5
			1.285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K21	a) szoc. hozzájárulási adó 1.131 eFt x 27%	305	
K24	b) egészségügyi hozzájárulás 74 eFt x 16,66% + 5 eFt x 32,14%	15	
K27	c) munkáltató által fizetett SZJA 79 eFt x 19,04%	15	335
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv beszerzés		2
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3	
	b) munkaruha	50	
	c) egyéb készletbeszerzés	10	63
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés		20
K3379	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	2	
	b) bankköltség	18	20
K341	Kiküldetések kiadásai		25
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10
			160
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1.780

BEVÉTELEK:

B1607	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		
	a) Pusztamiske - állami támogatás	778	
	b) Pusztamiske 436 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2 önk. hozzájárulás	251	
	c) Kolontár 729 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2	420	
	d) Borszörcsök 399 fő x 1.152 Ft/fő x 1/2	230	1.679
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		101
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1.780

6. melléklet

**Pusztamiskei Család gondozói Feladatellátó Társulás által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	2015. január 1.		2015. december 31.	
	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
közalkalmazottak:				
F 10	1	1		
Összesen:	1	1		

Poór Zoltán 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:

2/2015. (II.12.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. 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:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| a) 2016. évben várható saját bevétel | - eFt |
| b) 2017. évben várható saját bevétel | - eFt |
| c) 2018. évben várható saját bevétel | - eFt |

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

- | | |
|---|-------|
| a) 2016. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| b) 2017. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| c) 2018. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, **Poór Zoltán elnök** megköszönte a polgármestereknek a megjelenést és az ülést 18,30 órakor bezárta.

Kmft.

Poór Zoltán
elnök

Modori László
polgármester, jegyzőkönyv hitelesítő