

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

Szám: 156/2014.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 4-én (kedd) 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. 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:

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A**1. Napirendi pont****A Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása****Előadó: Takács László elnök****Takács László 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.

Takács László elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Társulás 2014. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadásával?

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

1/2014. (II.4.) TT. határozat:

A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) és Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2014. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

I.**A költségvetés bevételei és kiadásai****1. A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének**

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 3.955 ezer forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 3.955 ezer forintban |

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács

- | | |
|--|-----------------------|
| a) a Társulás működési célú bevételeit | 3.955 ezer forintban; |
| b) a Társulás működési célú kiadásait | 3.955 ezer forintban, |
| ebből: | |
| ba) a személyi juttatásokat | 2.910 ezer forintban, |

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	790 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	255 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 156 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 funkcionkénti 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 2014. 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 2014. január 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” 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 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felelős: Takács László elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet

Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetése

BEVÉTELEK

				ezer forint	
A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiem. előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2014. 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	1 899
				Gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	1 899
	2.	1.	1.	Családsegítés 107054	
				Működési költségvetés	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) önkormányzati hozzájárulások	1 900
				Családsegítés összesen:	1 900
				Működési bevételek összesen:	3 799
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					3 799
Tárgyévi költségvetési hiány:					156
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
			2.	Finanszírozási bevételek	
				a) előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 955
----------------------------	--------------

2. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetése****KIADÁSOK**

ezer forint

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2014. évi előirányzat
1.	1.	1.		<u>Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás</u>	
				Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 455
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	395
			3.	Dologi kiadások	127
			4.	Egyéb működési célú kiadások	-
			5.	Költségvetési létszámkeret	1/2 fő
				Gyermekjóléti szolgáltatások összesen:	1 977
	2.	1.		Családsegítés 107054	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	1 455
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	395
			3.	Dologi kiadások	128
			4.	Egyéb működési célú kiadások	-
			5.	Költségvetési létszámkeret	1/2 fő
				Családsegítés összesen:	1 978
				Működési kiadások összesen:	3 955
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 955
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 955

3. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2014. 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 2012. évi tény	D 2013. évi várható	E 2014. évi terv	F 2015. évi irány- szám	G 2016. évi irány- szám	H 2017. évi irány- szám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 628	3 799	3 900	3 920	4 030
2.	Finanszírozási bevételek	-	-	156	-	-	-
	Működési célú bevételek összesen:	-	1 628	3 955	3 900	3 920	4 030
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	-	1 112	2 910	2 800	2 850	2 900
2.	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	-	286	790	800	815	830

3.	Dologi kiadások	-	74	255	300	255	300
----	-----------------	---	----	-----	-----	-----	-----

ezer forint

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2012. évi tény	D 2013. évi várható	E 2014. évi terv	F 2015. évi irány- szám	G 2016. évi irány- szám	H 2017. évi irány- szám
4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
5.	Költségvetési létszámkeret	-	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő
Működési célú kiadások összesen:		-	1 472	3 955	3 900	3 920	4 030
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		-	1 628	3 955	3 900	3 920	4 030
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		-	1 472	3 955	3 900	3 920	4 030

4. melléklet**Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetése****2014. 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	3 799	165	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	334
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	156	156											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 955	321	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	334
10. Személyi juttatások	2 910	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	270
11. M.a. terh.járadékok és szoc.hjár. adó	790	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	75
12. Dologi kiadások	255	15	20	25	20	20	25	20	20	25	20	20	25
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Egyéb működési célú kiadások													
15. Beruházások													
16. Felújítások													
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
18. Finanszírozási kiadások													
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 955	320	325	330	325	325	330	325	325	330	325	325	370

5. melléklet**PUSZTAMISKEI CSALÁDGONDOZÓI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS****2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

ezer forint

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

a) alapilletmény	1 200
b) illetmény-kompensáció	25
c) kereset-kiegészítés	110
	1 335

K1109 Közlekedési költségtérítés

a) munkabajárás

40

K1110	Egyéb költségtérítések		
	a) Erzsébet utalvány 4.000 x 13 hó	50	
	b) SZÉP kártya 2.100 x 13 hó	27	77
K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		<u>3</u>
			1 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	a) szoc. hozzájárulási adó 1.335 eFt x 27%	360	
	b) egészségügyi hozzájárulás 77 eFt x 16,66% + 10 eFt x 32,14%	17	
	c) munkáltató által fizetett SZJA 87 eFt x 19,04%	18	395
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv beszerzés		3
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2	
	b) munkaruha	20	
	c) egyéb készletbeszerzés	20	42
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés		20
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	2	
	b) bankköltség	10	12
K341	Kiküldetések kiadásai		15
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>15</u>
			127
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 977
Költségvetési létszámkeret			1/2 fő

B E V É T E L E K :

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		
	a) Pusztamiske - állami támogatás	652	
	b) Pusztamiske 439 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2 önk. hozzájárulás	347	
	c) Kolontár 733 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2	580	
	d) Borszörcsök 405 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2	320	1 899
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		78
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 977

107054 Családsegítés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	a) alapilletmény	1 200	
	b) illetmény-kompenzáció	25	
	c) kereset-kiegészítés	110	1 335
K1109	Közlekedési költségtérítés		
	a) munkabajárás		40
K1110	Egyéb költségtérítések		
	a) Erzsébet utalvány 4.000 x 13 hó	50	
	b) SZÉP kártya 2.100 x 13 hó	27	77

K123	Egyéb külső személyi juttatások		
	a) reprezentáció		<u>3</u>
			1 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	a) szoc. hozzájárulási adó 1.335 eFt x 27%	360	
	b) egészségügyi hozzájárulás 77 eFt x 16,66% + 10 eFt x 32,14%	17	
	c) munkáltató által fizetett SZJA 87 eFt x 19,04%	18	395
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	a) könyv beszerzés		2
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3	
	b) munkaruha	20	
	c) egyéb készletbeszerzés	20	43
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	a) telefondíj		20
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) továbbképzés		20
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) postaköltség	3	
	b) bankköltség	10	13
K341	Kiküldetések kiadásai		15
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		<u>15</u>
			128
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			1 978
Költségvetési létszámkeret			1/2 fő

BEVÉTELEK:

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		
	a) Pusztamiske - állami támogatás	653	
	b) Pusztamiske 439 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2 önk. hozzájárulás	347	
	c) Kolontár 733 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2	580	
	d) Borszörcsök 405 fő x 1.581 Ft/fő x 1/2	320	1 900
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		78
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			1 978

6. melléklet

**Pusztamiskei Családgondozói 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)	2014. január 1.		2014. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
közalkalmazottak:				
F 9	1	1		
Összesen:	1	1		

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:

2/2014.(II.4.) 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 2014. 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) 2015. évben várható saját bevétel	- eFt
b) 2016. évben várható saját bevétel	- eFt
c) 2017. 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) 2015. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
b) 2016. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt
c) 2017. évben várható fizetési kötelezettség	- eFt

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