

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2019. január 31-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Molnár Balázs Kéthely polgármestere  
Kresztyankó András Pusztakovácsi polgármestere  
Horváth Gábor Libickozma polgármestere  
Gadányi István Táska polgármestere  
Dr. Berényi Sándor Somogyszentpál polgármestere  
Tüske Gáborné Balatonújlak polgármestere

Nagy Gáborné jegyző, munkaszervezet-vezető  
Hosszúné Tóth Rita intézményvezető  
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző

Molnár Balázs a társulás elnöke, köszöntötte a társulási ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a társulási tanácsban a szavazatok 100 %-át képviselő 6 tag jelen van, az ülés határozatképes. A társulási tanács nyilvános ülését megnyitotta, majd ismertette a nyilvános társulási ülés napirendjeit.

A Társulási Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag Tüske Gáborné Balatonújlak község polgármesterét kérte fel.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

### **1/2019.(I.31.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2019. január 31-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének II. féléves módosításához
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásához

### **1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2018. évi költségvetésének II. féléves módosításához**

Előadó: Molnár Balázs

társulás elnöke

(írásbeli előterjesztés csatolva)

Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

**2/2019.(I.31.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2018. december 31-i hatállyal:

1) A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások összege nő 4.068.911 Ft-tal,
- saját bevételek összege nő 991.465 Ft-tal.

2) A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét 60.013.624 Ft-ban állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 42.020.027 Ft,
- egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1.251.479 Ft,
- pénzmaradvány 2.865.278 Ft,
- saját bevétel 13.876.840 Ft.

3) A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát 3.123.694 Ft-tal megnöveli, egyúttal a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2018. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát ezen összeggel megnöveli.

A Társulási Tanács a 2018. évi költségvetésében a társulás össz bevételi főösszegét 60.013.624 Ft-ban - melyből a társulási tanács működéséhez kapcsolódó bevételi főösszeg 44.307.985 Ft-ban, míg a Szociális szolgáltató Központi intézménye 2018. évi bevételi főösszege 15.705.639 Ft-ban - állapítja meg.

4) A Társulási Tanács 2018. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésében s szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege nő 5.060.376 Ft

- személyi juttatások összege nő 2.803.840 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 552.871 Ft-tal
- a dologi kiadások összege nő 1.703.665 Ft-tal
- a beruházási kiadások összege nő 195.639 Ft-tal
- az általános tartalék összege csökken 1.587 Ft-tal.

A Társulási Tanács 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 60.013.624 Ft-ban, a kiadási főösszegén belül (lásd 1.-3. mellékletek)

- személyi juttatások előirányzatát 28.781.998 Ft-ban,
- munkáltatói járulékok előirányzatát 5.834.499 Ft-ban,

- dologi kiadások előirányzatát 23.226.398 Ft-ban,
- beruházások előirányzatát 514.129 Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 1.656.600 Ft-ban állapítja meg, melyből a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58.285.437 Ft-ban, a kiadási főösszezen belül
- személyi juttatások előirányzatát 28.781.998 Ft-ban,
- munkáltatói járulékok előirányzatát 5.834.499 Ft-ban,
- dologi kiadások előirányzatát 23.154.811 Ft-ban,
- beruházások előirányzatát 514.129 Ft-ban. állapítja meg.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 42.579.798 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

## **2.) Előterjesztés Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásához**

Előadó: Molnár Balázs  
társulás elnöke

(írásbeli előterjesztés csatolva)

### **Molnár Balázs társulás elnöke**

Az idei évben jelentősen meg kellett növelni a társulás tagjai hozzájárulásának mértékét, melyet elsősorban a központi bérintézkedés okozott.

### **Gadányi István polgármester**

Javasolja, hogy a következő év költségvetése tervezésekor tervezzék meg a központi szociális ágazati pótlékot is, mind bevételi, mind kiadási oldalon. Így teljesebb képet kapnának a társulás működéséről.

### **Dr. Berényi Sándor polgármester**

Hozzászólásában kifejtette, hogy települése vonatkozásában a szolgáltató központ munkatársa milyen eredményes munkát végez, melyet megköszönt.

Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a társulás elnöke.

A határozathozatalnál jelen lévő társulási tanácsi tagok száma 6 fő.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

### **3/2019.(I.31.) számú társulási tanácsi határozat:**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetésének megállapítására a következőket határozza el:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi
  - Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 40.103.280 Ft
  - Pénzmaradvány: 3.358.790 Ft
  - Saját bevétel: 14.017.837 Ft
 Összesen: 57.479.907 Ft. (1. melléklet)
  
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi
  - Személyi juttatások előirányzata 29.344.041 Ft.
  - Munkáltatói járulékok előirányzata 6.066.080 Ft.
  - Dologi kiadások előirányzata: 21.497.586 Ft
  - Általános tartalék 572.200 Ft.
 Összesen: 57.479.907 Ft.  
 állapítja meg. (2. melléklet).
  
3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
  
4. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ intézményének 2019. évi létszámkeretét 12 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszámmal hagyja jóvá.
  
5. A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a kiadások között 572.200 Ft általános tartalékot állapít meg.
  
6. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VI. pontja alapján együttesen és feladatonként a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
  
7. A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.
  
8. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
  
9. A Társulásnak Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje nem lesz.
  
10. A Társulás összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
  
11. A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 5. melléklet tartalmazza.
  
12. A társulási tanács a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
  
13. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
  
14. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.

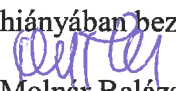
A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.

15. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) f) pontja alapján adósságot keletkeztető fejlesztési céllal a Társulás nem rendelkezik.
16. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a Társulásnak nincsen.
17. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.  
A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.  
Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.  
A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
18. Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
19. Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
20. A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.
21. Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
22. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.  
A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

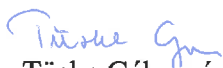
Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

A társulási tanács nyilvános ülését Molnár Balázs a társulási tanács elnöke, további napirend hiányában bezárta.

  
Molnár Balázs  
társulás elnöke

k.m.f.

  
Tüske Gáborné  
polgármester, jkv. hitelesítő



  
Nagy Gáborné  
munkaszervezet vezető