

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának 2020. február 6-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:

Molnár Balázs Kéthely polgármestere
Kresztyankó András Pusztakovácsi polgármestere
Horváth Gábor Libickozma polgármestere
Gadányi Albert Táska polgármestere
Vimmer István 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 83,5 %-át képviselő 5 tag jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatta a társulás tanácsot, hogy Poszáné Szabó Edit Somogyszentpál polgármestere a társulási ülésről való távolmaradását jelezte. A társulási tanács nyilvános ülését megnyitotta, majd ismertette a nyilvános társulási ülés napirendjeit.

A Társulási Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag Vimmer István Balatonújlak község polgármesterét kérte fel.

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2020.(II.06.) számú társulási tanácsi határozat:

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsa a 2020. február 6-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

- 1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. évi költségvetésének II. féléves módosításához
- 2.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásához

1.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2019. 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 5 fő.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

2/2020.(II.06.) 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 módosítására a következőket határozza el, 2019. december 31-i hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbi módosításokat engedélyezi
 - működési célú támogatások összege nő 10.668.104 Ft-tal,
 - saját bevételek összege nő 850.000 Ft-tal.
2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **71.283.945 Ft-ban** állapítja meg, melyből
 - egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 52.510.995 Ft,
 - egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 566.323 Ft,
 - pénzmaradvány 3.358.790 Ft,
 - saját bevétel 14.847.837 Ft.
3. A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát **7.518.104 Ft-tal** megnöveli, egyúttal a Szociális Szolgáltató Központ intézménye 2019. évi költségvetésében a működési célú támogatások előirányzatát ezen összeggel megnöveli.
A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetésében a **társulás össz bevételi főösszegét 71.283.945 Ft-ban** - melyből a társulási tanács működéséhez kapcsolódó bevételi főösszeg 54.167.603 Ft-ban, míg a Szociális Szolgáltató Központi intézménye 2019. évi bevételi főösszege 17.116.342 Ft-ban - állapítja meg. A 2019. évi intézmény-finanszírozás összege: 49.265.403 Ft.
4. A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:
A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésében s szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:
Működési kiadások összege nő 7.518.104 Ft
 - személyi juttatások összege nő 5.050.685 Ft-tal
 - munkáltatói járulékok összege nő 576.297 Ft-tal
 - a dologi kiadások összege nő 1.868.622 Ft-tal
 - a beruházási kiadások összege nő 22.500 Ft-tal.

A Társulási Tanács 2019. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 71.283.945 Ft-ban**, a kiadási főösszegén belül (lásd 1.-3. melléklet)

- személyi juttatások előirányzatát 36.307.640 Ft-ban,
- munkáltatói járulékok előirányzatát 7.015.397 Ft-ban,

- dologi kiadások előirányzatát 23.311.719 Ft-ban,
 - beruházások előirányzatát 76.989 Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 4.572.200 Ft-ban állapítja meg,
- melyből a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **66.381.745 Ft-ban**, a kiadási főösszegegen belül
- személyi juttatások előirányzatát 36.307.640 Ft-ban,
 - munkáltatói járulékok előirányzatát 7.015.397 Ft-ban,
 - dologi kiadások előirányzatát 22.981.719 Ft-ban,
 - beruházások előirányzatát 76.989 Ft-ban.
- állapítja meg.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 49.265.403 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

2.) Előterjesztés Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásához

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 5 fő.

A Társulási Tanács 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta az alábbi határozatot:

3/2020.(II.06.) 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) 2020. 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:	46.250.880 Ft
- Pénzmaradvány:	4.855.192 Ft
Összesen:	51.106.072 Ft. (1. melléklet)

- A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi
- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Egyéb működési célú bevételek | 12.034.030 Ft |
| - Pénzmaradvány: | 1.079.014 Ft |
| - Központi irányító szervei támogatás bevétele (intézményfinansz.) | 46.535.072 Ft |
| Összesen: | 59.648.116 Ft. (2. melléklet) |

2. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- | | |
|--|----------------|
| - Dologi kiadások előirányzata: | 71.000 Ft |
| - Központi irányító szervei támogatás kiadása: | 46.535.072 Ft, |
| - Általános tartalék összege: | 4.500.200 Ft. |

Összesen: 51.106.072 Ft.

állapítja meg. (1. melléklet).

A Társulási Tanács a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Személyi juttatások előirányzata | 33.347.382 Ft. |
| - Munkáltatói járulékok előirányzata | 6.096.154 Ft. |
| - Dologi kiadások előirányzata: | 20.204.580 Ft |

Összesen: 59.658.116 Ft.

állapítja meg. (2. melléklet).

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ intézményének 2020. 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 4.500.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
6. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VI. pontja alapján együttesen és feladatonként a 11/a. és 11/b. mellékletek 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 és a Szociális Szolgáltató Központ összevont 2020. évi költségvetési mérlegét a 8.-9. mellékletek tartalmazzák.
11. A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4.-5. mellékletek tartalmazzák.
12. A társulási tanács a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. és 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
13. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel 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 2020. 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.




Nagy Gáborné
munkaszervezet vezető


Vimmer István
polgármester, jkv. hitelesítő