

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás *Pénzügyi Bizottságának* 2019. május 17-én 08.30-tól megtartott üléséről.

Helye: *Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület emeleti kistanácskozó terem*
Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Jelen vannak: **Pénzügyi Bizottság tagjai:**
Fekete Jánosné polgármester
Gál János polgármester
Guczi István bizottság elnöke

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Balog Lászlóné pénzügyi vezető
Besenyei István kistérségi ügyintéző

Guczi István bizottság elnöke - köszönti a Pénzügyi Bizottság itt megjelent tagjait és az előterjesztőt. Megállapítja az ülés határozatképességét, 3 fő bizottsági tag közül 3 fő van jelen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Fekete Jánosné polgármestert a pénzügyi bizottság tagját, majd felteszi szavazásra annak elfogadását, melyet a Tanács az alábbiak szerint fogad el:

A 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 2 fő igen szavazatával 1 fő tartózkodása mellett a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja:

Fekete Jánosné polgármestert.

Ezt követően ismerteti az írásban kiküldött napirendi pontokat, majd javasolja annak elfogadását, melyet a bizottság az alábbiak szerint fogad el:

A 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

1. **A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2018.(II. 16.) költségvetési határozatának módosítása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
2. **A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadása**
Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető
3. **Család- és Gyermejjóléti Központ létszámbővítése**
Előadó: Szarka Melinda intézményvezető
4. **Indítványok, javaslatok**

1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2018.(II. 16.) költségvetési határozatának módosítása (bizottsági meghívó I.) napirend)

Guczi István bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – elmondja, hogy átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az illetménykompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot megillető összeg illetve átvezetésre került az Önkormányzat költségvetéséből az ágazati pótlék kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot megillető összeg

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Mivel a bizottság tagjainak nincs kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért felteszi szavazásra a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról készült határozati javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak:

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
...../2019. (.....) határozata
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének
módosításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- | | |
|--|------------------------|
| 1. A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésének | |
| a) Bevételi főösszegét | 903.265 eFt-ban |
| b) Kiadási főösszegét | 903.265 eFt-ban |

állapítja meg.

- | | |
|--|--------------------|
| 2. A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza: | |
| a) előző évek működési maradványa | 152.963 eFt |
| b) előző évek felhalmozási maradványa | 1.941 eFt |
| c) működési célú hitelfelvétel (forráshiány) | 0 eFt |
| d) felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány) | 0 eFt |
| e) központi irányítószervi támogatás | 306.683 eFt |
| f) betétek megszüntetése | 0 eFt |

3. Az 1. a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmazzak**

fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.

4. Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**

5. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák.

6. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. sz. mellékletei tartalmazzák

7. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül

- a.) 0 e Ft összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
- b.) 1.000 e Ft összegű **céltartalékot** állapít meg.

A céltartalék összege e határozat 28. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

8. A költségvetési határozat kihirdetését követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

2.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadása (bizottsági meghívó 2.) napirend)

Guczi István bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – elmondja, hogy a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése a 1/2018. (II.16.) Tth. számú határozattal került elfogadásra. Az elfogadott költségvetés módosítására több alkalommal került sor, az év közben engedélyezett pótelőirányzatok, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt. A Társulás intézményénél alkalmazott munkavállalók bérkompenzációjára, szociális ágazati pótlékára biztosított a központi költségvetés közel 35 millió Ft-ot.

A beszámolási időszakban a 903.265 eFt-os módosított előirányzatból 845.300 eFt realizálódott, mely 93,58 %-os teljesítést mutat, a finanszírozási műveletek nélkül a teljesítés 91,79 %-os.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzott között szerepel továbbá az önkormányzatok által orvosi ügyelet működtetésére befizetett 28.083 eFt, települési hozzájárulás címén beérkezett 10.166 eFt, valamint a szociális feladatok támogatására átutalt 1.323 eFt.

A támogatások között szerepel még az intézményenél az EFOP pályázat keretében a Humánkapacitás fejlesztésére biztosított 37.805 eFt és a közfoglalkoztatásra nyújtott 4.590 eFt. Az egyéb működési célú támogatásokat részletesen a 21. melléklet tartalmazza.

A beszámolási időszakban a módosított előirányzatból – a finanszírozási kiadásokkal együtt - 742.046 eFt-ot fordítottunk a Társulási Tanács által jóváhagyott feladatok ellátására, mely a módosított előirányzat 82,15 %-a.

A működési kiadás az összkiadás 98,59 %-át teszi ki. A kiadások teljesítése a több éves kihatással járó uniós pályázatok miatt alacsonyabb az időarányostól, tekintettel arra, hogy a támogatás összege folyósításra került a beszámolási időszakban, azonban a felhasználás a következő évekre húzódik át. A bevételekhez hasonlóan a kiadási előirányzatok és teljesítések is tartalmazzák a költségvetési intézmény részére folyósított finanszírozást.

A működési célú, támogatás értékű pénzeszközátadások között szerepel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal állományába került kistérségi munkavállalók illetményének megtérítése, melynek második félévi összege 2019. évben kerül teljesítésre. A felújítási kiadások teljesítésére a beszámolási időszakban nem került sor.

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Mivel a bizottság tagjainak nincs kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért felteszi szavazásra a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról készült határozati javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak:

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának
...../2019. (.....) határozata
a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi zárszámadásáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a 2018. évi gazdálkodást:

**845.300 eFt költségvetési bevétellel
742.046 eFt költségvetési kiadással**

jóváhagyja.

2. Az 1. pontban meghatározott költségvetési bevételeken felül a Társulás hitelt nem vett fel. A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 154.904 eFt előző évi maradványt használt fel.
3. Az 1. §-ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül nem került sor hiteltörlesztésre.
4. Az 1.§-ban szereplő bevételek részletezését 1,13-30, mellékletek, a kiadások részletezését az 1-12, 31-32. mellékletek, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen az 1, és a 36. mellékletek tartalmazzák.
5. A költségvetési szervek maradványát a társulási tanács, a zárszámadási határozat 59.

mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg, és felhasználását a hivatkozott melléklet szerint engedélyezi.

6. Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján tájékoztató jelleggel, a 2018. december 31-én fennálló hiteltartozás mértékét a 45. melléklet tartalmazza, a társulás pénzeszközváltozását (az új számveteli előírások alapján) a 49. melléklet, a társulás vagyonát a 57. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 50. melléklet, a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 39. melléklet tartalmazza. A Társulási Tanács és intézménye 2018. évi kiadásának kötelező, önként vállalt illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 51-52. melléklet, míg bevételeinek megbontását a 53-54. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

3.) Család- és Gyermekjóléti Központ létszámbővítése (bizottsági meghívó 3.) napirend)

Guczi István bizottság elnöke - megkérdezi az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – elmondja, hogy a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma írja elő a Család- és Gyermekjóléti Központok számára 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser alkalmazását. A központi költségvetésből történik a szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladatának és illetményének támogatása.

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Mivel a bizottság tagjainak nincs kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, ezért felteszi szavazásra a Család- és a Gyermekjóléti Központ szakmai létszámbővítéséről készült határozati javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság 3 fő bizottsági tagból 3 fő vett részt a szavazásban, 3 fő igen szavazatával a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak:

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának

..../2019. (.....) határozata

A Család- és a Gyermekjóléti Központ szakmai létszámbővítése

- 1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. április 1-től a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámát a szociális diagnózis szolgáltatói feladat ellátása érdekében 1 fővel (12 főről 13 főre) felemeli.

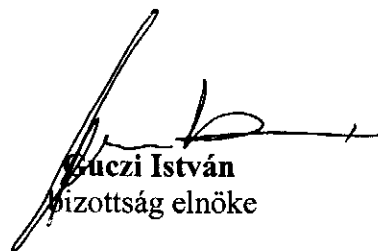
2.)Felkéri a Mezőkövesdi Kistérségi Társulás elnökét, és a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

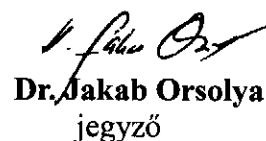
Határidő: 2019. 04. 01. illetve értelem szerint

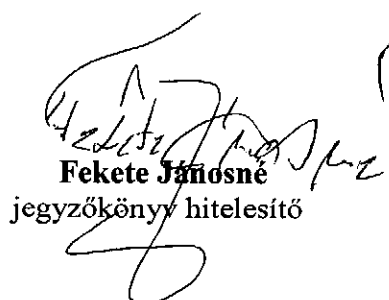
Felelős: Mezőkövesdi Kistérségi Társulás elnöke
intézményvezető

Guczi István bizottság elnöke – megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Mivel nem érkezik kérdés így további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a bizottsági ülést bezárja.




Guczi István
bizottság elnöke


Dr. Jakab Orsolya
jegyző


Fekete Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő