



MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.  
Telefon: (49) 511-544, telefax: (49) 412-673  
e-mail: [oktarmk@t-online.hu](mailto:oktarmk@t-online.hu)  
Kistérségi azonosító: 3 5 0 5

**Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi  
Társulási Tanács  
Pénzügyi Bizottság  
Tagjainak**

*Ikt.sz.: 11-60009-2/2016*

**SZÉKHELYÉN**

## **MEGHÍVÓ**

**Tisztelt Polgármester Asszony! / Polgármester Úr!**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Pénzügyi Bizottsági ülését  
**2016. március 04-én (pénteken) 08<sup>30</sup>-órára összehívom.**

**Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület, emeleti kistanácskozó,  
Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.**

**Napirendi pont:**

- 1) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2015. (II.13.) költségvetési határozatának módosítása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*
- 2) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*

A napirendi pont fontosságára való tekintettel feltétlenül számítunk Polgármester Asszony, Polgármester Úr megjelenésére.

**Mezőkövesd, 2016. február 23.**

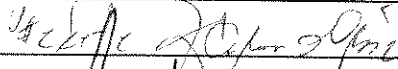


**Tisztelettel:**

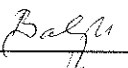

  
  
**Dr. Fekete Zoltán**  
elnök

## J E L E N L É T I Í V

**Készült:** a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Pénzügyi Bizottságának ülésén **2016. március 04. napján – 08.30 órakor**

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

TELEPÜLÉS	POLGÁRMESTER	ALÁÍRÁS
Sály	Fekete Jánosné	
Szomolya	Guczi István bizottság elnöke	
Tard	Gál János	

Balog Lászlóné pénzügyi vezető	
Demeter Anita kistérségi pénzügyi ügyintéző	

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás *Pénzügyi Bizottságának* 2016. március 04-én reggel 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*  
*Demeter Anita pénzügyi ügyintéző*

Guczi István bizottság elnöke - köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait és az előterjesztőt. Megállapítja az ülés határozatképességét, 3 fő bizottsági tag közül 3 fő jelen van. Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontok 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 1/2015.(II.13.) költségvetési határozatának módosítása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*
- 2. A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása**  
*Előadó: Balog Lászlóné pénzügyi vezető*

### **1.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 1/2015. (II. 13.) költségvetési határozatának módosítása (bizottsági meghívó 1.) napirend)**

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

Balog Lászlóné pénzügyi vezető - elmondja, hogy a Társulás részére az eltelt időszakban pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre. Átvezetésre került az önkormányzat költségvetéséből az

illetménykompenzáció kifizetéséhez kapott támogatás Kistérségi és Szociális és Gyermekjóléti központot megillető összege.

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést. További hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot felteszi szavazásra.

**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  
...../2016. (.....) határozata**

**A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének módosításáról**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének	
<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>574.941 e Ft-ban</b>
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>574.941 e Ft-ban</b>
<b>állapítja meg.</b>	

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

1. előző évek működési pénzmaradványa	32.738 e Ft
2. előző évek felhalmozási pénzmaradványa	0 e Ft
3. működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 e Ft
4. felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 e Ft
5. központi irányítószervi támogatás	217.814 e Ft

- Az 1. a.) pontjában meghatározott **költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.**
- Az 1. b.) pontjában meghatározott **költségvetési kiadások nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hiteltörlesztési kiadást.**
- Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák.

5. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. sz. mellékletei tartalmazzák
6. 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.
7. A költségvetési határozat kihirdetését követően lép hatályba.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

## **2.) A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása** *(bizottsági meghívó 2.) napirend)*

Guczi István bizottság elnöke - megkérdezi Balog Lászlóné pénzügyi vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.

Balog Lászlóné pénzügyi vezető – elmondja, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, és a költségvetési szervek gazdálkodását meghatározó jogszabályok alapján került sor a költségvetés összeállítására.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is megváltozott, amely érintette a Többcélú Kistérségi Társulások feladatellátását is. A szociális és gyermekjóléti támogatások finanszírozásában változás, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott feladatokra is 2013. július 1-től Mezőkövesd Önkormányzatának kell a központi támogatást megigényelni, és továbbadni azt a Társulásnak.

A szociális ellátások területén további változások kerültek bevezetésre, a család és gyermekjóléti központ és szolgálat külön került finanszírozásra. A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozásában további változás, hogy a támogatás megállapítására a közös hivatalt alkotó települések lakosságának egybeszámításával kerül sor.

A Társulás továbbra is ellátja az orvosi ügyelet működtetését, valamint a közösségi autóbusszal a társulásban résztvevő települések részére végez szolgáltatást, valamint a KLIK-kel kötött megállapodás alapján végzi a tanulók rendszeres szállítását az adott település és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel.

Az elkészített költségvetés az önkormányzati befizetésből, a közösségi busz üzemeltetéséből és a térítési díjakból tervezett bevételeket valamint a kiadásokat tartalmazza.

A közösségi pszichiátriai ellátás működtetését az intézménynek pályázat útján elnyert támogatásból kell megvalósítani. A 2016. évi működtetésre pályázat alapján 8 300 eFt-ot nyert az intézmény, mely az előző évi támogatás mértékével megegyezik. A finanszírozási szerződést Mezőkövesd

Város Önkormányzatával, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzattal kötötte meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A folyósított összeget az önkormányzat támogatás értékű átadásként bocsátja a Társulás rendelkezésére.

Az önkormányzatok által fizetendő települési hozzájárulás továbbra is a település lakosság számára vetített 250 Ft/fő, melyet az önkormányzatoknak félévenként kell teljesíteni. Az orvosi ügyeleti hozzájárulás (mely tartalmazza a diszpécser szolgálat működéséhez való hozzájárulást is) 44,5 Ft/fő, mely szintén lakosság szám szerint került meghatározásra és az előző évi hozzájárulás fajlagos mértékével megegyezik.

A kistérségben ellátott szociális feladatok után kapott normatíva nem fedezi az ellátás teljes költségét, így a mellékelt táblázatban feltüntetett mértékben a településeknek is részt kell vállalniuk a kiadásokból. A települési hozzájárulásokat támogatás értékű működési bevételként szerepeltettük.

Egyéb saját bevételek között a közösségi autóbusz bevételei, valamint kamatbevétel szerepel. A közösségi autóbuszok üzemeltetésére fizetendő hozzájárulás mértéke továbbra is 250 Ft/km.

A kiadásokat illetően személyi jellegű kiadások között a megbízási díjak szerepelnek.

Munkaadókat terhelő járulékok: a 2016 évben esedékes kifizetéseket 27 %-os szociális hozzájárulási adó terheli, így a tervezésnél a munkaadót terhelő járulékkiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra.

A dologi kiadások tervezése az előző évi teljesítés figyelembevételével valósult meg. Ezen a kiadási nemem kerültek megtervezésre a közüzemi díjakkal, irodaszerrel, hajtó- és kenőanyaggal, karbantartással, és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások. A közösségi autóbuszal, az orvosi ügyelettel, valamint az igazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadások szakfeladatos bontásban szerepelnek.

A felhalmozási kiadások között szerepel, a Kistérségi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat által hűtő, gáztűzhely, mosógép cseréje az Idősek Otthonába, valamint kisértékű tárgyeszközök beszerzése került tervezésre. A felhalmozási kiadásokat részletesen a 27. sz. melléklet tartalmazza. A Társulásnál került tervezésre a Miskolc-tapolca-Eger között megépítendő kerékpárút terve, mely a kistérség több települését is érinteni fogja.

A Társulás 2015. évi maradványa még nem áll rendelkezésre, de a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 16,3 millió Ft maradvány került betervezésre. A költségvetés második fordulójára már valószínűleg rendelkezésre áll majd a végleges adat, valamint a Társulás költségvetési szervével további tárgyalások folytatása szükséges a költségvetési javaslatban szereplő igények rangsorolása érdekében. A feladatok zavartalan finanszírozása csak úgy lehetséges, ha a Társulásban résztvevő települések időben eleget tesznek fizetési kötelezettségeiknek.

A hitelállománnyal rendelkező Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján be kell mutatni a Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének alakulását, melyet a költségvetési határozat 35. számú melléklete tartalmaz.

A Társulási Tanács januári határozata alapján a költségvetési tárgyalásokat tovább folytattuk, melynek eredményeként a szociális feladatok ellátásánál került sor a kiadások csökkentésére, valamint a házi segítségnyújtásnál 100 Ft/óra térítési díj került bevezetésre 2016. március 1-től.

Guczi István bizottság elnöke – megköszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja hogy itt kettő határozatot kell a Tanács tagjainak elfogadni. Az első határozat a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségéről készült a második a Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról szól.

További hozzászólás, javaslat hiányában az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatokat felteszi szavazásra.

**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  
...../2016. (.....) határozata  
A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetéséről**

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

1.§ A Társulási Tanács a Kistérségi Társulás 2016. évi költségvetésének	
<b>a) Bevételi főösszegét</b>	<b>522.659 eFt-ban</b>
<b>b) Kiadási főösszegét</b>	<b>522.659 eFt-ban</b>

**állapítja meg.**

A bevételi főösszeg az alábbi finanszírozási bevételeket tartalmazza:

1. előző évek működési maradványa	16.327 eFt
2. előző évek felhalmozási maradványa	0 eFt
3. működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
4. felhalmozási célú hitelfelvétel (forráshiány)	0 eFt
5. központi irányítószervi támogatás	212.341 eFt

6. Az 1. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési és működési célú hitelfelvételt.

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

8. Az 1. pontban megállapított **költségvetési kiadási főösszeg** költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1., 2., 3., 4. számú mellékletei tartalmazzák.
9. Az 1. pontban megállapított költségvetési bevételei főösszeg költségvetési kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e határozat 1.,12.- 25. sz. mellékletei tartalmazzák
- 6.. A Társulás a költségvetési kiadási főösszegen belül
- c.) 0 eFt összegű **általános- (kockázati) tartalékot, és**
- d.) 1.000 eFt összegű **céltartalékot** állapít meg.
- A céltartalék összege e határozat 28. sz. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.
7. A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárból. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. A költségvetési szerveknek gazdálkodásuk során a készpénzkímélő megoldásukat kell előnyben részesíteni.
8. A következő készpénzes kifizetésekre lehet előleget felvenni és kifizetéseket teljesíteni: a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
9. Illetményelőleg engedélyezhető évente egy alkalommal, annak a közalkalmazottnak, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét, és munkaviszonya legalább 1 éve fennáll. Az illetményelőleg összege maximum 60 ezer Ft-ig terjedhet, melyet 6 havi egyenlő részletben kell visszatéríteni. Az illetményelőleg még vissza nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a közalkalmazott munkaviszonya a törlesztési idő alatt megszűnik. Intézményenként az illetményelőleg jogcímen folyósított támogatás mértéke nem lehet magasabb az alkalmazotti létszám 10%-ára számított maximum illetményelőleg szorzataként meghatározott összegnél. Rendkívül indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján van lehetőség az intézményi keretösszeg túllépésére, melyet az intézményvezető javaslata alapján a Társulás Elnöke engedélyez.
10. A Társulás intézménye a munkavállalóik részére havi nettó 6.500 Ft értékű béren kívüli juttatást biztosíthat Széchenyi Pihenő Kártya illetve Erzsébet utalvány formájában, a jogszabályban meghatározott előírások szerint.
11. A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Társulási Tanács az adott évről készült zárszámadási határozatában rendelkezik.
12. Ez a határozat kihirdetése napját követő első napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint



**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  
...../2016. (II. ....) határozata**

**A Társulás saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő három évre vonatkozó bemutatásáról**


A Társulási Tanács az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 43. melléklete szerint állapítja meg.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: értelem szerint

Guczi István bizottság elnöke további indítvány, javaslat hiányában, a részvételt megköszönve a bizottsági ülést bezárja.



  
**Guczi István**  
bizottság elnöke

  
**Gál János**  
jegyzőkönyv hitelesítő