



FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁRI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

J e g y z ő k ö n y v

**a Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 14-én megtartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

- 13/2019. (V. 14.) az ülés napirendjének elfogadásáról
- 14/2019. (V. 14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról
- 15/2019. (V. 14.) a 2018. évi módosított költségvetés megállapításáról
- 16/2019. (V. 14.) a 2018. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentésről
- 17/2019. (V. 14.) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2019. május 14-én 9:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Illés Szabolcs dr. Vécsei László Sztányi István Bánszki István Spergelné Rádl Ibolya	Csákvár polgármestere Csákberény polgármestere Vértessboglár polgármestere Zámoly polgármestere Gánt polgármestere Pátka polgármestere
<u>Távoll:</u>	Nagy Dániel	
<u>Jelenlévő, tanácskozási joggal meghívott:</u>	Tóth Jánosné Zsichla Gergely Kiss Mária	munkaszervezet vezető, címzetes főjegyző aljegyző gazdálkodási irodavezető
<u>Jegyzőkönyvvezető:</u>	Magyar Diána	önkormányzati előadó

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 6 tagönkormányzat részéről 5 fő jelen van. Kérem, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
13/2019. (V. 14.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2019. május 14-én megtartott nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el:

- 1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
- 2./ 2018. évi költségvetés módosításáról
- 3./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2018. évi belső ellenőri összefoglaló jelentéséről
- 4./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóról
- 5./ Aktuális ügyek

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács elnöke

1./ Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:

Az előző ülés óta eltelt idő alatt a határozatok végrehajtása megtörtént, illetve a mostani ülés előterjesztéseit elkészítettük. Amennyiben kiegészítés, hozzászólás nincs, kérem, aki a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató tudomásul vételével egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
14/2019. (V. 14.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte a 2019. márciusi Társulási Tanács ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, és azt tudomásul veszi.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke

Határidő: azonnal

2./ 2018. évi költségvetés módosításáról

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:

Az előirányzat módosítás 2018. december 31-i beszámoló záró adatainak figyelembevételével történt. Az előterjesztés tartalmazza az előirányzat módosítás és átcsoportosítás adatait. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs úgy szavazásra teszem fel a javaslatot. Kérem, aki a 2018. évi költségvetés módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
15/2019. (V. 14.) határozata
a 2018. évi módosított költségvetés megállapításáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően a társulás 2018. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következők szerint határoz:

A határozat célja

1) A határozat célja a Csákvári Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetése, mint a Társulás gazdálkodási alapja – egyensúlyának és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. A határozatban meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével-, azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2.) A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve együttes módosított 2018. évi

(1) a) költségvetési bevételét 138.040.937 forintban

b) finanszírozási bevételét 89.520.372 forintban

c) bevételeit összesen 227.561.309 forintban

azaz kétszázhuszónégyezer – ötszázhatvanegyezer-háromszázkilenc forintban,

d) költségvetési kiadásait 140.356.937 forintban

e) finanszírozási kiadásait 87.204.372 forintban

f) kiadásait összesen 227.561.309 forintban

azaz, kétszázhuszónégyezer – ötszázhatvanegyezer-háromszázkilenc forintban állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiakban állapítja meg:

bevételi és kiadási főösszeg:

Társulás: 109.072.937 forint

Gondozási Központ és Idősek Otthona: 118.488.372 forint.

- (3) A Társulás és intézményének együttes 2018. évi
- a) működési célú költségvetési bevételei: 138.040.937 forint,
 - b) működési célú költségvetési kiadásai: 138.738.769 forint,
 - c) működési hiánya 697.832 forint.
- (4) A Társulás és intézményének együttes 2018. évi
- a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 0 forint,
 - b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 1.618.168 forint,
 - c) felhalmozási hiánya 1.618.168 forint.
- (5) A Társulás és intézményének együttes 2018. évi
- a) finanszírozási bevételei: 89.520.372 forint,
 - b) finanszírozási kiadásai: 87.204.372 forint,
 - c) finanszírozási többlete: 2.316.000 forint.
- (6) A Társulási Tanács a (3) bekezdésben meghatározott 697.832 forint működési hiány és a (4) bekezdésben meghatározott 1.618.168 forint felhalmozási hiány fedezetére a 2.316.000 forint finanszírozási többletet jelöli meg.
- 3.) **A Társulás bevételei**
A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását 1. melléklet Bevételek III-IV. alfejezetek tartalmazzák. A tervezett feladatok megvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szükség.
- 4.) **A Társulás kiadásai** címszó alatti bekezdés helyébe a következő kerül:
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet Kiadások I-II. alfejezetek szerinti összegben határozza meg a Társulás.
- 5.) **Általános és Céltartalék**
A Társulás 2018. évre általános és céltartalékot nem képez.
- 6.) **Kötelező, Önként vállalt és Államigazgatási feladatok**
Társulás és a Gondozási Központ és Idősek Otthona önként vállalt feladatai az alkalmazottak cafetéria hozzájárulása, az Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása. A Társulásnak államigazgatási feladata nincs.
A Társulás önként vállalt feladatainak kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- 7.) **Közvetett támogatás**
A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.
- 8.) **Létszámkeret meghatározása**
A Társulás és Intézményének létszámkeretét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A létszámkeret módosításáról a Társulási Tanács dönt.
- 9.) A Társulási Tanács 2018. évre a Társulásnál foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
c) a munkatörvénykönyv alá tartozó foglalkoztatottak és a közalkalmazottak cafetéria juttatásának kerete: bruttó 67.536 Ft/fő/év.
- 10.) A Társulási Tanács a Társulás és intézményének előirányzat felhasználási ütemtervét a határozat 7. melléklete, a három évre vonatkozó gördülő tervezést a 8 melléklete, a hitelállományát a 9. melléklete, a több éves kihatással járó feladatokat a 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke

3./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2018. évi belső ellenőri összefoglaló jelentéséről

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső ellenőr a Csákvári Önkormányzati Társulás vonatkozásában elkészítette az éves összefoglaló jelentését, amelyet a

zárszámadással egyidejűleg kell beterjeszteni és elfogadni. A Társulásnál 2018. évben Kiss István belső ellenőr végezte az ellenőrzési feladatot munkaterv szerint. A 2018. évben ellenőrzött feladatok az elfogadott ellenőrzési terv alapján a Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése volt. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs úgy szavazásra teszem fel a 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadását. Kérem, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
16/2019. (V. 14.) határozata
a 2018. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentésről

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társulási Tanács elnöke

4./ A Csákvári Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolóról

Illés Szabolcs a Társulási Tanács elnöke, Csákvár polgármestere:

Társulásunk és a Gondozási Központ és Idősek Otthona intézményének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról az előterjesztésben foglaltak szerint számolok be. A Társulás és intézményének összevont 2018. évi költségvetési teljesítését a határozat-tervezet 1/a és 1/b. mellékletei, külön-külön a Társulás illetve Gondozási Központ és Idősek otthona 2018. évi költségvetésének teljesítését a határozat-tervezet 2/a , 2/b. illetve 3/a, 3/b mellékletei mutatják. Kormányzati funkcionkénti bontásban és a létszám adatokat a határozat-tervezet 4. melléklete és 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat az 5. melléklete mutatja be. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kérem, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

A Társulási Tanács jelenlévő 5 tagja, 5 (öt) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
17/2019. (V. 14.) határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

A Csákvári Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján* a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról *a következő határozatot hozza.*

1.

a) Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtását

136.870.057 Ft költségvetési bevétellel,
89.133.966 Ft finanszírozási bevétellel,
138.235.777 Ft költségvetési kiadással
86.818.119 Ft finanszírozási kiadással, az 1/a és 1/b melléklet szerint

b) Csákvári Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtását

108.382.530 Ft költségvetési bevétellel,
631.899 Ft finanszírozási bevétellel,
21.728.397 Ft költségvetési kiadással
86.818.119 Ft finanszírozási kiadással, a 2/a és 2/b. melléklet szerint

c) Gondozási Központ és Idősek Otthona 2018. évi költségvetésének végrehajtását

28.487.527 Ft költségvetési bevétellel,
88.502.067 Ft finanszírozási bevétellel,
116.507.380 Ft költségvetési kiadással
0 Ft finanszírozási kiadással, a 3/a és 3/b melléklet szerint

hagyja jóvá.

2. A Társulás 2018. évi maradvány kimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Társulás 2018. december 31-i könyvviteli mérlegének főösszegét a 6. melléklet szerint 9.534.562 Ft-ban fogadja el.
4. A Társulás által elvégzett felhalmozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
5. A Társulás és intézményének eredmény kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. A Társulás és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 8. mellékletnek megfelelően kerül meghatározásra.
7. A Társulás pénzeszköz változását a határozat 9. melléklete tartalmazza.
8. A Társulás vagyonkimutatását a határozat 10. melléklete szerint fogadja el.
9. Az 1. pontban megállapított kiadás teljesítésének főösszegét feladatok és kiemelt előirányzatok kormányzati funkciókénti részletezéssel 4. mellékletek szerint, valamint az átlaglétszám alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke

A Társulási Tanács elnöke megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.

k.m.f.

Illés Szabolcs
Csákvár város polgármestere:
Társulási Tanács elnöke

Tóth Jánosné
munkaszervezet vezetője