

## **Zselici Térségi Társulás**

### **2/2019. (II.15.) Társulási Tanácsi határozata**

#### **a Zselici Térségi Társulás 2019. évi költségvetéséről**

Zselici Térségi Társulás Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Zselici Térségi Társulás 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg.

#### **I. fejezet**

##### **1. Általános rendelkezések**

- (1) A határozat hatálya a Zselici Térségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), a társulás Társulási Tanácsára (továbbiakban: Tanács) terjed ki.
- (2) A Tanács a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (3) A Társulás e határozat **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

#### **II. fejezet**

##### **1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését

5.896.292 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
5.896.292 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 5.896.292 Ft-ban

ebből:

- előző évi pénzmaradványt 5.851.141 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 5.896.292 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 495.300 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 92.450 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5.308.537 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait 0 Ft-ban
- a céltartalékot 0 Ft-ban

állapítja meg.

- felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

ebből:

- előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban  
ebből:  
- intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban  
állapítja meg.

(1) A Tanács a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványának, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A Tanács költségvetési hiányt nem tervez, hitelfelvételt nem tervez.

## 2. A Társulás bevételei és kiadásai

(1) A Tanács a Társulás költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e határozat **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(2) A Tanács a Társulás költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e határozat **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) A Tanács lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat nem állapít meg.

(4) A Tanács a Társulás költségvetésében nem, az Óvoda nevében végzett intézményi beruházásokat nem állapít me

(5) A Tanács a Társulás költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást.

(6) A Tanács a Társulás létszám előirányzatát 3 főben határozza meg, e határozat **5. melléklete** szerint hagyja jóvá

(7) A Tanács a Társulás által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben határozza meg.

(8) A Tanács a Társulás által nyújtott közvetett támogatásokat nem állapít meg.

(9) Az Társulás költségvetési mérlegét e rendelet **6. melléklete** tartalmazza

## 3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

(1) A Társulás hitel felvételt nem tervez.

- (2) A Tanács a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, és adósságot keletkeztető ügylete előző évekből sem áll fenn.

#### **4. A bevételi többlet kezelése**

- (1) A Társulás gazdálkodása során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a tanács dönt, az elnök tájékoztatása alapján.

#### **5. Általános és céltartalék**

- (1) A Tanács a Társulás általános tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.

#### **6. Több éves kihatással járó feladatok**

A Tanács a többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.

#### **7. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

A Tanács a Társulás 2019. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel tartalmazza teljesíthető kiadásokat a **7. mellékletben foglaltak szerint.**

### **III. fejezet**

#### **1. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.**

- (1) A Tanács dönt a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításról.
- (2) Az Tanács éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (3) A Tanács előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (4) A Társulás pénzmaradványát a Tanács hagyja jóvá.

- (5) A Társulás költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal látja el külön megállapodás alapján.
- (6) Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat elfogadásakor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a Tanácsot tájékoztatja.
- (7) A Tanács – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

## **2. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

- (1) A Társulás a költségvetési kiemelt bevételei és kiemelt kiadásai közötti átcsoportosítás joga a Tanácsot illeti.

## **3. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- (1) Az társulás vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A Társulás finanszírozását a Társulás tagjai a társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosítják.

## **IV. fejezet**

### **1. Záró és egyéb rendelkezések**

- (2) Ezen határozat az elfogadása napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Simonfa, 2019. február 15.

**Bene Sándor sk.**  
elnök



**dr. Horváth László sk.**  
címzetes főjegyző

1. melléklet a(z) 2/2019. (II. 15.) társulási határozathoz

**Címrend**

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
1. Zselici Térségi Társulás

2. melléklet a(z) 2/2019. (II.15.) társulási határozathoz

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ft

Működési cél	összeg
Működési célú	5 851 412
Felhalmozási célú	0
Összesen	5 851 412

3. melléklet a(z) 2/2019. (II.15.) társulási határozathoz

A társulás bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>44 880</b>	<b>44 880</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatásértékű bevétel	34 880	34 880	0
helyi önkormányzattól	34 880	34 880	0
2. Működési bevétel	10 000	10 000	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
<b>II. Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 880</b>	<b>44 880</b>	<b>0</b>
<b>II. Előző évi pénzeszközmaradvány</b>	<b>5 851 412</b>	<b>5 851 412</b>	<b>0</b>
1. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 851 412	5 851 412	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 896 292</b>	<b>5 896 292</b>	<b>0</b>

4. melléklet a(z) 2/2019. (II.15.) társulási határozathoz

A társulás kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 896 292</b>	<b>5 896 292</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	495 300	495 300	0
Munkaadót terhelő járulékok	92 455	92 455	0
Szociális hozzájárulási adó	92 455	92 455	0
Dologi kiadások	5 308 537	5 308 537	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 896 292</b>	<b>5 896 292</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 896 292</b>	<b>5 896 292</b>	<b>0</b>



5. melléklet a(z) 2/2019. (II. 15.) társulási határozathoz

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	3
Összesen:	3

## A társulás költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
Pénzforgalmi bevételek	44 880	Pénzforgalmi kiadások	5 896 292
Működési célú	44 880	Működési célú	5 896 292
Működési célú támogatásértéktű bevétele	34 880	Személyi jellegű kiadások	495 300
Intézményi működési bevételek	10 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 455
		Dologi kiadások	5 308 537
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétele	0	Intézményi beruházások	0
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-5 851 412</b>
		Működési hiány	-5 851 412
		Felhalmozási hiány	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	44 880	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 292</b>
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>
Belső forrásból	5 851 412	Működési hiány	0
Működési célú pénzeszközmozgás igénybevétele	5 851 412	Felhalmozási hiány	0
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás igénybevétele	0		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 896 292</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 896 292</b>
Működési célú bevételek összesen	5 896 292	Működési célú kiadások összesen	5 896 292
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0

