



**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA**

8440 Herend, Kossuth u. 125.
Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

126-6/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2017. november 22-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Herendi Városháza emeleti Tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Jánszky Lajos László Herend Város Önkormányzat polgármestere,
Istvánfalvi Sándor Szentgál Község Önkormányzat polgármestere,
Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere,
Tábori Ferenc Hárskút Önkormányzat polgármestere.
Steigervald Zsolt Bánd Község Önkormányzat polgármestere,
Straub Dávid Csehbánya Község Önkormányzat polgármestere,
Dr. Jáger György Herend Város jegyzője,
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető,
Princzes Györgyi jegyzőkönyvvezető.

Jánszky Lajos László polgármester, mint a társulási tanács elnöke

Köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a Társulás 10 települési polgármesteréből 6 fő jelen van, a részvételi arány 68,6%, az ülés határozatképes és azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi javaslatot.

A Társulási Tanács 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. **A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2017. évi költségvetésének III. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
2. **Tájékoztató a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének állami támogatásáról**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
3. **Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
4. **Intézményvezetői keresetkiegészítés megállapítása**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
5. **2018. évi belső ellenőrzési feladat ellátása**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
6. **A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének koncepciója**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
7. **Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
8. **Vegyes ügyek**
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a Társulási Tanács elnöke mellett Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere, a társulási tanács tagja legyen.

A Társulási Tanács 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaráánnyal, ellenszavazat nélkül Hartmann Antal társulási tanács tagot a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Napirendek tárgyalása:

1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2017. évi költségvetésének III. módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A Társulás költségvetésének bevételi főösszegét 5.124.307 Ft-tal javaslom növelni, melyből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.136.472 Ft-tal növelni. Ebből: 949.624 Ft a Magyar Államkincstár által kiutalt szociális ágazati pótlék, 46.848 Ft a Magyar Államkincstár által kiutalt bérkompenzáció összege, 50.000 Ft a Városlódi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 30.000 Ft a Bándi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 60.000 Ft a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott támogatás összege. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3.987.835 Ft-tal növelni a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 számú pályázat támogatási összegével. A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani. A tartalékok előirányzatáról 65.151 Ft-ot átcsoportosítani az egyéb szolgáltatások előirányzatára. A tartalék feloldását a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 számú pályázat keretében beszerzett gépjárműre kötött kötelező gépjármű biztosítás és a CASCO díjának forrás biztosítása tette szükségessé. A beruházások előirányzatát 3.987.835 Ft-tal szükséges növelni a támogatási összegnek megfelelően. Ebből az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 3.140.027 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 847.808 Ft-tal növelni. A Szolgálat kiadási főösszeget 1.136.472 Ft-tal növelni szükséges az alábbiak szerint: Személyi juttatások előirányzatát 816.780 Ft-tal növelni a szociális ágazati pótlék és a 2017. évi bérkompenzáció összegével. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 179.692 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának összegével. A dologi kiadások előirányzatát 140.000 Ft-tal növelni a települési nemzetiségi önkormányzatok által adott támogatások összegével. A finanszírozási kiadások előirányzatát 1.136.472 Ft-tal az intézménynek átadott szociális ágazati pótlék és a bérkompenzációnak megfelelően. A bevételek oldalon a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 1.136.472 Ft-tal a Magyar Államkincstár által kiutalt szociális ágazati pótlék és a 2017. évi bérkompenzáció összegével javaslom növelni.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

Márkó Község Önkormányzat polgármestere

A tagdíjakat minden település befizette?

Henger Zsuzsanna gazdasági vezetője

Igen, a felszólítások kiküldése után minden tagtelepülés befizette a tagdíját.

A Társulás 6 tagja, 68,6 %-os igen szavazati részaráánnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

15/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.9.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

A határozat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetését

28 437 409 forint költségvetési bevétellel
31 780 385 forint költségvetési kiadással
3 342 976 forint költségvetési egyenleggel

3 342 976 ezer forint finanszírozási bevétellel
0 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 1-9. melléklete helyébe jelen határozat 1-9. mellékletei lépnek.
3. A költségvetési határozat a jelen határozat mellékletét képező 10. melléklettel egészül ki.
4. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

2. Tájékoztató a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének állami támogatásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezető

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása a 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján támogatást kapott. A támogatás 2017. évi összege 653.610 Ft, melynek folyósítása három részletbe történik. A támogatás felhasználásról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni. Kérem a Tisztelet Társulási Tanácsot, hogy a 2017. évi önkormányzati működési hozzájárulás összegét ne csökkentsék a garantált bérminimum kiegészítésre kapott állami támogatás összegével. A fent kimutatott összeget szeretnénk a folyamatba lévő pályázati támogatásból megvalósuló beruházás keretében nem finanszírozott szolgáltatás színvonalát javító kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére felhasználni.

Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere

Milyen eszközök beszerzésére van szükség: Hogyan áll a szolgálat épületének felújítása?

Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezető

A 2016. évi pénzmaradvány a felújításra tartalékba került a költségvetésbe. A pályázat nem finanszírozza a fűtőkorszerűsítést, a teakonyha kialakítását. Egy ajtóval le kell választani a teakonyha helyiségét az egyik irodából. A WC-ben kézmelegítő kis bojler van, ott kell a mosdókagylóban mosogatni. Az autó megvásárlásra került. Már beszerzésre kerültek a téli gumik.

Jó lenne még üléshuzatot vásárolni, mert sokan sokféle célra használjuk az autót. Problémát jelent a jelenlegi fűtés. Sokszor kell feltölteni a kazánt, és egy radiátor megint kilyukadt. Sokszor hideg van, kabátban végezzük a munkát.

Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere

A Herendi Önkormányzat szakemberrel méresse fel a két probléma megoldását. Meg kell nézni, hogy a kazán javítható-e vagy nem. Nem lehet fagyoskodni a munkahelyen. Felkérem a herendi Polgármester urat, hogy késztesse műszaki megoldásokat és költségvetéseket a fűtőkorszerűsítés és teakonyha kialakításra és a következő társulási ülésre a költségvetés terjessze a Társulás elé.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

16/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa engedélyezi a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatára részére, hogy a Társulás tagjainak hozzájárulása terhére megelőlegezett garantált bérminimum emelésének kompenzálására biztosított 653.510,- Ft összegű előirányzatot kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

3. Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezető

A Jelenlegi ellátott családok száma a társulás településein 92, a teljes évben ellátott családok száma 122 család. A jelenlegi ellátottak száma 322 fő, a teljes évben ellátottak száma 433 fő. A jelzések száma az évben eddig 92 db, főleg Szentgál és Herend településekről érkeztek. Egyszeri esetkezelés 76 db volt, főleg Herend, Szentgál, és Városlőd településeken. Esetkonferenciára 23 esetben került sor. Ilyen konferenciák a veszélyeztetettség észlelése esetén került megtartásra. A 2017-es évben is a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család és Gyermekjóléti Központok tevékenykedtek a településeken, segítettek és támogatták a családok mindennapjaikat. A 2017-es évben is szinte naponta találkoztak a kollégák azokkal a családokkal, akik egyre nehezebben tudják biztosítani gyermekeik számára a szükséges élelmiszert, ruházatot, tanszert. Továbbra is mindennapos probléma a családok hitelei, tartozásai, anyagi problémáik. A fejtetvesség problémája ebben az évben felerősödött, melyre a védőnőkkel közösen próbálunk megoldást találni, de továbbra is úgy érezzük, hogy mókuserékben vagyunk. A probléma súlyossága miatt szükségessé vált az ÁNTSZ-jelenléte is, aki próbálta megszüntetni a problémát rendszeres kezelésekké, figyelmeztetésekkel, a szakemberek együttműködésével. A probléma rövid ideig megszűnt, de a 2017/2018-as tanév megkezdésével ismét megjelent, s azóta is küzdenek a szakemberek a fejtetvesség megszüntetésével. A tankötelezettség megváltoztatásával fokozatosan nő azon fiatalok száma (16-18 év közöttiek), akik sem iskolába, sem dolgozni nem járnak, mindennapjaikat a csavargással és egyéb elfoglaltsággal töltik. Ebben az évben is rendszeresen találkoztunk elhanyagolással, bántalmazással és hozzátartozók közötti erőszakkal is. Újkeletű problémaként megjelent a biodrog, mely nem mutatható ki szűrővel, de a családok életét megnehezíti, jelen van, mind fizikálisan, mind anyagilag, mely sok családi konfliktust eredményez. A 2016-os év jogszabályi változását követően, a 2017-es évben is több családnál tapasztaltunk veszélyeztetettséget, melyet jeleztünk az illetékes Gyermekjóléti Központok, Gyámhivatalok felé

de hatósági intézkedés elrendelésére nem került sor, időt adva még a családoknak a probléma megszüntetésére. Szakmaközi megbeszéléseket évi 6 alkalommal szervez Szolgálatunk, melyre a települések jelzőrendszeri tagjainak a jogszabályi előírás alapján kötelező megjelenni. Sajnos nagyon nagy az érdektelenség, motivátlanság, mely a közös munka, együttműködés miatt nehézkes. Próbáljuk a Gyermekjóléti Központtal együtt a fent leírt problémát orvosolni, de ezidáig sikertelenül. Speciális szolgáltatások: 2017-es évben a Speciális Szolgáltatást a Család és a Gyermekjóléti Központok biztosították, melyeket az ellátottak igénybe vettek. A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény az alábbi speciális szolgáltatást biztosította: ingyenes pszichológiai tanácsadás: kéthetente 4 órában, előzetes egyeztetés alapján, ingyenes jogi segítségnyújtás: bejelentkezés alapján, addiktológus: bejelentkezés alapján, fejlesztőpedagógus: a tanévben hetente 1 alkalom, nyári szünetben: pótvizsgára való felkészítés, Kamaszcsoport foglalkozás Szentgál településen: 8 alkalommal (játékos formában önismeret, szexuális felvilágosítás, biztonságos internet használat stb.) készenléti telefon. Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ biztosította: ingyenes pszichológiai tanácsadás: bejelentkezés alapján, ingyenes jogi segítségnyújtás: bejelentkezés alapján, készenléti telefon. Adományok: A 2017-es évben is keresték Szolgálatunkat, kérve anyagi segítségünket, adományainkat. A kollégák a beérkezett adományokat (ruha, játék, bútor stb.) folyamatosan közvetítették a családok részére. A több településen, több alkalommal került sor adományházak lebonyolítására is (Kislőd, Városlőd, Szentgál, Herend település). Támogatások: A szabadidős programok lebonyolításához Szolgálatunk pénzübeni és természetbeni támogatásokat is kapott. Pénzübeni támogatások: Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat: 60.000,-Ft, Szentgál Község Önkormányzat: 94.000,- Ft, Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat: 50.000,- Ft, Bárd Német Önkormányzat: 30.000,- Ft, Városlőd Német Nemzetiségi Önkormányzat: 50.000,- Ft, Városlőd Roma nemzetiségi Önkormányzat: 50.000,- Ft, Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat: 50.000,-Ft, Csehbánya Német Nemzetiségi Önkormányzat: 50.000,-Ft, Farkasgyepűi Német Nemzetiségi Önkormányzat: 20.000,- Ft. 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekeknek szóló programok, rendezvények, táborok szervezésére. 2017-es év eddig megvalósult fejlesztései: Intézmény „virágosítása” továbbra is folytatásra került. Együttműködési megállapodások megkötése a települések Nemzetiségi Önkormányzataival. Pályázat: TOP -4.2.1-15 pályázat elnyerése, mely keretében 2017. szeptember 4-én átvételre került a 7 személyes Dacia Lodgy személyautó, valamint az Intézmény felújítása megkezdődött. Eszközök beszerzése: táborokhoz szükséges kellékek megvásárlása : sátrak, kemping asztal, székek, elektromos hűtőtasca, asztali ventilátor. Az intézmény épületnek fejlesztése során szükséges még a bútorok cseréje, konyha kialakítása, fűtőkorszerűsítése. Az elmúlt 3 évben folyamatosan cserélésre kerültek a lakossági adományokból származó bútorok, melyek már elhasználódtak, az évek alatt meggyengültek, de még mindig vannak olyan bútorok, melyek cserére szorulnak, valamint a TOP -4.2.1-15 pályázat elnyerése során birtokunkba kerül egy helyiség, iroda, melyben szükséges bútorokat vásárolni. Ami szükséges még: zárható szekrények vásárlása, asztalok, szőnyegek, függöny és karnis csere, lábtörlő, fogas, mosogatógép vásárlása és beszerelése, vezetékes telefon csere. Az átalakítás miatt a mosogatás és konyhai eszközök tárolása nem megoldott, így szükséges teakonyha kialakítása is. Fűtésünk- kazánunk- sem megfelelő. A pályázat keretében az épületre napelem került felhelyezésre, mely által egy új elektromos kazánnal a fűtés is megoldódna, mely hosszú távon költséghatékony lenne. Az épület vízelvezetése nem megfelelő, mivel az épület alá folyik a csapadékvíz, és ott is marad, nincs kifolyása, ezáltal az előterünk falai olyan vizesek, hogy a festék, a vakolat is ázik és lepereg a falról. A vízelvezetés megoldása is szintén a TOP-pályázat kivitelezésének függvénye. A TOP -4.2.1-15 pályázat elnyerése során megvásárlásra került egy 7 személyes autó, melynek fenntartásának költségével is számolni kell. Szükség van autós üléshezvásárlására a kárpit megóvása érdekében. Több alkalommal szerveznek az ország különböző pontján több napos szakmai konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat, melyeken anyagi okok miatt nem tudtunk részt venni, ezáltal nehezebben jutunk hozzá a fontos és aktuális információkhoz, a szakmai tudás bővítéséhez. Egyre kevesebb az ingyenes továbbképzés, de a kollégák számára kötelező a szakmai fejlődés, akkreditált képzéseken való részvétel a kötelező pontgyűjtés.

A 2018-as évben is szeretnénk megszervezni azokat a táborokat, programokat, melyeket az idei évben is lebonyolítottunk, mely munkaidő után és hétvégén voltak. A kollégák egész évben kiemelkedő munkát végeznek, sokszor erőn felül is teljesítenek, ezért a 2018-as évben is szeretnénk a kollégák részére jutalmat és túlmunkát elszámolni.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

17/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

4. Intézményvezetői keresetkiegészítés megállapítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Princzes Györgyi ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.

Princzes Györgyi ügyintéző

Peidlén Kiszlinger Zita intézményvezető részére a kiválóan alkalmas minősítése alapján, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként 2018. évre havi bruttó 50.000,- Ft összegű keresetkiegészítést javasunk megállapítani 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra. A keresetkiegészítés megállapításának előfeltétele, hogy a Társulási Tanács a 2018. évi költségvetés terhére –e célra 732.000 Ft összegű személyi juttatásokat és munkaadói járulékokat tartalmazó előirányzatot biztosítson.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

18/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének 2018. évi keresetkiegészítésére 732.000 Ft összegű személyi juttatásokat és munkáltatói járulékokat tartalmazó előirányzatot biztosít. A társulási tanács döntése beépül a 2018. évi költségvetésbe.

Felelős : társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

5. 2018. évi belső ellenőrzési feladat ellátása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat belső ellenőrzési feladatait 2017. évben Starkné Rezeli Erzsébet belső ellenőr végezte. A belső ellenőr Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás gazdasági működését elősegítő tevékenységével messzemenően elégedettek vagyunk. Egyedi pénzügyi és számviteli, valamint adózási kérdésekben bizalommal fordulhatunk hozzá.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

19/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Herend Környéki Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával Starkné Rezeli Erzsébet regisztrált belső ellenőrt bízta meg 150 000 Ft/év bruttó összegű megbízási díj mellett.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: 2017. december 31.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

20/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és a költségvetési szerve 2018. évi belső ellenőrzési tervét a beterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

6. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének koncepciója

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A jogszabályváltozások értelmében a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezések hatályukat veszítették. Ennek ellenére lényegesnek tartom, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése előtt a várható bevételek és kiadások, valamint a kötelezettségvállalások áttekintését. A 2018. évre 21.104.100 Ft várható bevétellel tervezünk. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása esetében 15.000.000 Ft az állami támogatás összege. A hozzájárulás összegének a megállapítása a települések lakosság számának arányában történik. A társulás tagjainak a 2018. évi működéshez szükséges hozzájárulása összege 337 Ft/lakos. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.465.664 Ft. A személyi juttatásokat a jogszabályokban szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával terveztük meg 14.284.436 Ft összegben. A személyi juttatások tervezése során a szociális ágazati pótlék és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével nem számoltunk, ezek év közben kerülnek a Magyar Államkincstár általi kiközlés alapján előirányzatosításra. A 2018. évi Cafetéria keret 200.000 Ft/év összegben került meghatározásra. A béren kívüli juttatások között került tervezése az éves Cafetéria kereten felül jutalomként adható utalványok összege (fél-év, év vége). A túlóra díjak között tervezésre került 400.000 Ft a nyári tábor lebonyolítása miatt felmerülő túlóra összege. A munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás tervezésekor 20 %-kal számoltunk. A dologi kiadások tervezésénél a működéshez szükséges kiadásokat terveztük. A dologi kiadások összetétele: Készletbeszerzés 359.000 Ft, mely irodaszer, tisztítószer, toner beszerzését tartalmazza a 2017. évi tény adatok alapján, valamint a beszerzett gépjármű üzemanyag felhasználására 156.000 Ft került tervezésre. Kommunikációs szolgáltatások 136.000 Ft ebből az internet előfizetési díja 87.000 Ft, mobiltelefon előfizetési díja 49.000 Ft. Szolgáltatási kiadások 1.029.000 Ft, amely tartalmazza a 2018. évben várható közüzemi díjakat - 2017. évi tény adatok alapján kerültek meghatározásra - 425.000 Ft, a Társulás és intézménye várható bankköltségét

192.000 Ft, a belső ellenőrzés díját 150.000 Ft, a tanulmányi szerződés szerinti képzési költség 130.000 Ft, a szakmai továbbképzés díját 100.000 Ft, a kommunális hulladék elszállítás költségét 12.000 Ft, és a posta levélfeladás díját 20.000 Ft összegben. Kiküldetési kiadások 100.000 Ft. Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások 458.000 Ft, a fenti kiadások után fizetendő általános forgalmi adó összegét és a beszerzett gépjármű után fizetendő cégaadó adót. (8.800 Ft/hó). A felhalmozási kiadások előirányzata 150.000 Ft, melybe az újonnan beszerzett gépjárműbe üléshezátot beszerzését, valamint az intézmény részére nyomtató beszerzését terveztük.

Steigervald Zsolt Bánd Község Önkormányzat polgármestere

Véleményem szerint üzemanyagköltségre a betervezett összeg kevés lesz. A betervezett összeget figyelembe véve éves 430 literes fogyasztás jön ki, amely éves szinten kevés. Ezt majd felül kell vizsgálni a tervezés során.

Straub Dávid Csehbánya Község Önkormányzat polgármestere

Csehbánya Önkormányzat megvásárolja a Szolgálat használatába álló gépjárműbe az üléshezátot.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

21/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés tervezéshez a betervezett koncepciót elfogadja azzal, hogy a kiadások tervezésénél az alábbi főbb tényezőket kell figyelembe venni:

- a. a kötelező feladatellátáshoz szükséges dolgozói létszám személyi juttatásait és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adót a kötelező bérelemek kötelező szintjén,
- b. a dologi kiadásnál a közüzemi díjakat és fenntartási költségeket teljesítési adatok ismeretében,

A Társulási Tanács felkéri az elnököt a tervezési munka további koordinálására, kiadáscsökkentő lehetőségek feltárására.

Határidő: folyamatos a 2018. évi költségvetés készítése során

Felelős: társulási tanács elnöke

7. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Princzes Györgyi ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.

Princzes Györgyi ügyintéző

A Társulási Megállapodás módosítását, egyrészt a települések 2017. január 1-i állapot szerinti lakosságszámának áttevetése, valamint ezzel összefüggésben a szavazati arányok változása idézte elő. A társulási megállapodásban a tárgyévi működés és a jogszerű finanszírozás biztosítása érdekében módosításra került a tagtelepülések hozzájárulásának fizetési határideje, oly módon, hogy az utolsó negyedévben a tárgyév december 10. napjáig kell utalnia a pénzügyi hozzájárulást a társult önkormányzatoknak. A Társulási Megállapodás módosításához minden tagtelepülés Képviselő-testületének minősített többségű elfogadó döntése szükséges. Az előterjesztést és a határozat mintát ki fogjuk küldeni a tagtelepülések részére. Kérem a soron következő testületi ülésen a napirendet tárgyalják meg. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, amely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A Társulás 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

22/2017. (XI.22.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsa a jelen határozat 1. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodással egyetért és felkéri a tagtelepüléseket a módosított Társulási Megállapodás elfogadására. A fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodás módosítását 2018. január 1. napjának hatályával hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

4. Vegyes ügyek

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Van valakinek bejelentése a vegyes ügyek keretében?

Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere

Hogyan működik az új autó?

Peidléné Kiszlinger Zita intézményvezető

Könnyű vezetni az autót, nagy a rakodóterülete, sok dolgot, ruhát lehet benne szállítani. A parkolás, az elhelyezés még nem megoldott.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Egyelőre az autó a húsbolt előtti parkolóban áll. Nincs jó helye. Jó lenne egy garázs létesítése. A pályázatból nem tudjuk finanszírozni a garázs létesítését. A Szolgálat épülete mögött lehetne egy mobil, konténer garázst létesíteni. Kérem a társulási tagok segítségét ennek a problémának a megoldásában is.

Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere

Javaslom, hogy a herendi polgármester kérjen árajánlatot a mobil garázs beszerzésére.

További napirend, kérdés hiányában Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke az ülést 15.30-órákor bezárta.

Jánszky Lajos László
Herend Város Önkormányzat
polgármestere
Társulási Tanács elnöke



Hartmann Antal
Márkó Község Önkormányzat
polgármestere
hitelesítő

