



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

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

H/203/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2018. február 12-én (hétfőn) 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 Bárd Község Önkormányzat polgármestere,
Straub Dávid Csehbánya Község Önkormányzat polgármestere,
Csekényi István Városlőd Község Önkormányzat polgármestere,
Gröber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere,
Peidlé Kiszlinger Zita Szolgálat vezetője,
Horváth Katalin Szolgálat vezető-helyettese,
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 8 fő jelen van, a részvételi arány 88,1%, az ülés határozatképes és azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi javaslatot.

A Társulási Tanács 8 tagja, 88,1%-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 IV. módosítása
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
2. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. évi költségvetése
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
4. A Herendi Polgármesteri Hivatal és a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása
Előadó: Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke
5. 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 Istvánfalvi Sándor Szentgál Község Önkormányzat polgármestere, a társulási tanács tagja legyen.

A Társulási Tanács 6 tagja, 68,6%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül Istvánfalvi Sándor társulási tanács tagot a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Napirendek tárgyalása:

1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2017. évi költségvetésének IV. 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 Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2017. évi költségvetését a következők szerint javaslom módosítani: A Társulás költségvetésének bevételi főösszegét 2.746.689 Ft-tal javaslom növelni, melyből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2.896.845 Ft-tal növelni. Ebből: 1.976.111 Ft a Magyar Államkincstár által kiutalt szociális ágazati pótlék, 117.124 Ft a Magyar Államkincstár által kiutalt bérkompenzáció összege, 653.610 Ft a minimálbér és garantált bérminimum emelésre kapott kompenzáció összege. A felhalmozási célú támogatások előirányzatáról a 150.000 Ft-ot szükséges a működési célú támogatások előirányzatára átcsoportosítani. Működési bevételek előirányzatát 156 Ft-tal szükséges csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát az előirányzat átcsoportosítás következtében 150.000 Ft-tal javaslom csökkenteni. A társulás kiadási előirányzatait az alábbiak szerint javaslom módosítani: Költségvetési kiadások előirányzatát 465.321 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint: Dologi kiadások előirányzatát 40.015 Ft-tal csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően. Az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 8.800 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani. A tartalékok előirányzatát 425.306 Ft-tal csökkenteni a beszerzett gépjármű üzemanyag szükségletének fedezésére, valamint gépjármű átirás költségének, cégautó adó fizetési kötelezettség teljesítésének megfelelő összeggel. A tartalék feloldást szükségessé tette továbbá a Kossuth u. 125 szám alatt lévő intézményi épület mosdó helyiség felújítása is. A finanszírozási kiadások előirányzatát 3.212.068 Ft-tal növelni az intézménynek átadott szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, garantált bérminimum kiegészítésére kapott állami támogatás, valamint a tartalék feloldásának összegével. A Szolgálat kiadási főösszegét 3.212.010 Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint: Személyi juttatások előirányzatát 2.405.175 Ft-tal növelni a szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció és a garantált bérminimum összegével. Ebből: A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 1.856.557 Ft-tal, Béren kívüli juttatások előirányzatát 438.436 Ft-tal, Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát 110.182 Ft-tal. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 522.610 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának összegével. A dologi kiadások előirányzatát 167.471 Ft-tal növelni a tartalékból átadott összegnek megfelelően. A beruházások előirányzatát 35.220 Ft-tal javaslom növelni, ebből az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatát 27.952 Ft-tal és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 7.268 Ft-tal. A felújítások előirányzatát 81.534 Ft-tal szükséges növelni a Szolgálat intézményi épületben lévő mosdó helyiség felújításának költségével. A Szolgálat költségvetési bevételek előirányzatát 58 Ft-tal szükséges csökkenteni. A finanszírozási bevételek előirányzatán belül a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 3.212.068 Ft-tal a Magyar Államkincstár által kiutalt szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, garantált bérminimum kiegészítése, valamint a tartalékból feloldott összeggel javaslom növelni.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A Társulás 8 tagja, 88,1 %-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

1/2018. (II.12.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti 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

31 184 098 forint költségvetési bevétellel

34 527 074 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 1-10. melléklete helyébe jelen határozat 1-10. mellékletei lépnek.

3. A költségvetési határozat a jelen határozat mellékletét képező 11.-14. melléklettel egészül ki.

4. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

2. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Társulási Tanács a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

A Társulás 8 tagja, 88,1%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

2/2018. (II.12.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: társulási tanács elnöke

3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. évi költségvetése

(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 2018. évre tervezett bevételeinek főösszege 24.908.982 Ft, ebből a költségvetési bevétel 23.092.345 Ft. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton belül az állami támogatások alkotják. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak szerint megállapításra került az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok szerint járó támogatás. A Család- és a Gyermekjóléti Szolgálatra meghatározott fajlagos összeg 3.000.000 Ft/számított létszám/év. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása esetében 15.000.000 Ft lenne az állami támogatás összege, azonban a 2018. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből eredő illetménynövekedés. A 2018. évi megalapozó felmérés eredménye alapján a nemzetgazdasági miniszter döntött a kiegészítő fajlagos összegekről. A döntés eredményeként a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.400.000 Ft/számított létszám/év-re változott, ez alapján 17.000.000 Ft a 2018. évi állami támogatás összege. A másik bevétel forrás a Társulási tagok hozzájárulása. A társulási tagok hozzájárulás összegének a megállapítása a települések lakosság számának arányában történik. A költségvetési határozat 9. melléklete tartalmazza a társulás tagjainak 2018. évi működéshez szükséges hozzájárulásának összegét. A 2018. évre meghatározott 1 lakosra jutó hozzájárulás összege 443 Ft/lakos. A 2017. évben az önkormányzati hozzájárulás mértéke 410,8 Ft/lakos volt. Az emelést a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többlet kiadás, valamint a beszerzett gépjármű üzemanyag felhasználása teszi indokolttá. A Társulás kiadásai között jelentős összeggel a működési kiadás előirányzatán belül a személyi juttatások állnak 17.940.894,- Ft-tal. A személyi juttatások 2018. évi tervezése során a jogszabályi előírásokon felül az alábbiakat vettük figyelembe: garantált bérminimumra történő kiegészítést (180.500 Ft), a 18/2017.(XI.22.) számú társulási tanácsi határozat alapján a vezetői kereset kiegészítés összegét, a 22/2017.(XI.22.) számú társulási tanács határozattal elfogadott 2018. évi költségvetési koncepcióban meghatározott jutalomként adható utalványok és a nyári tábor lebonyolítása során keletkező túlóra díjak, és 2017. év személyi előirányzatának maradványát. A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.762.510 Ft. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent, a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk. Dologi kiadásokra 2.085.220,- Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások tervezésénél a 2017. évi tény adatokat, valamint a működéshez szükséges várható kiadásokat vettük figyelembe. Dologi kiadások összetétele: Készletbeszerzés 433.220 Ft, mely irodaszer, tisztítószer, toner beszerzését tartalmazza a 2017. évi tény adatok alapján, valamint a beszerzett gépjármű üzemanyag felhasználására nettó 197.000 Ft (havi átlag: 21.000 Ft) került tervezésre.

Kommunikációs szolgáltatások 190.000 Ft: Ebből: internet 40.000 Ft, telefondíj 150.000 Ft. Szolgáltatási kiadások 904.360 Ft, ebből *Társulás*: Belső ellenőr megbízási díja 150.000 Ft, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlához kapcsolódó bankköltség 100.000 Ft. *Szolgálat*: a 2018. évben várható bankköltséget, közüzemi díjakat, tanulmányi szerződés szerinti képzési költséget (130.000 Ft), valamint a szakmai továbbképzésekre 2017. évhez hasonlóan 100.000 Ft került tervezésre. Kiküldetési kiadások 100.000 Ft. A kiküldetési kiadások tervezése során a 2017. évi tény adatokat, valamint a beszerzett gépjármű használata miatti kiadás csökkenést vettük figyelembe. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 458.000 Ft, melyből a fenti kiadások után fizetendő általános forgalmi adó összege, valamint a hivatali telefon magáncélú használata utáni fizetendő adókötelezettséget vettük figyelembe. Tervezés során számoltunk az újonnan beszerzett gépjármű után fizetendő cégautó adóval is. (8.800 Ft/hó). A felhalmozási kiadások előirányzata 80.000 Ft, melybe az irodai gépek beszerzését (nyomtató) terveztük.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz?

Gróber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere

A gyermekjóléti feladatokra jutó támogatás 3 millió forintról 3,4 millió forintra növekedett. Ezáltal bevételnövekedés lenne. De 2017 év végén a bevételi és kiadási főösszeg 34 millió forint volt, a 2018. évi költségvetésben pedig csak 25 millió forint van tervezve.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A minimálbér emelkedést 100%-ban finanszírozza az állam, de nem utalja el előre és a szociális ágazati pótlékot is utólag adja át az állam, ezért ezeket a tételeket előre nem tudjuk betervezni a költségvetésbe, mindig a teljesítés szerinti összeggel van év közben módosítva a költségvetés. A 2017. évből a minimálbér kompenzációra 380.000 forintot adott az állam, a ténylegesen fennmaradó részösszeget 2018. júniusában fogja leutalni.

Gróber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere

A települési hozzájárulás kismértékben növekedett, ezt milyen kiadások okozták?

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Az új gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban üzemanyagköltséget terveztünk, ez eddig nem volt, de mellette kiküldetésre is terveztünk összeget, mert sokszor előfordul, hogy saját autóval vagy busszal is menniük kell helyszínre a családsegítőknek. A cégautó adó havi 8,800,- Ft kiadást jelent.

Csekényi István Városlőd Község Önkormányzat polgármestere

Cascó van kötve a gépjárműre?

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Van nem nagy összegű Cascó a gépjárművön.

A Társulás 8 tagja, 88,1%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

3/2018. (II.12.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 24 908 982 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 23 092 345 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 1 816 637 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 24 908 982 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 24 908 982 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 0 ezer Ft-banállapítja meg.

2.2. A Társulás összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mellékletét az 1. melléklet tartalmazza.

2.3. A Társulási Tanács a működési célú költségvetési bevételek összegét 23 092 345 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 24 828 982 Ft-ban állapítja meg.

2.4. A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 0 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 80 000 Ft-ban állapítja meg.

2.5. A Társulási Tanács a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 1 736 637 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

2.6. A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 80 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

2.7. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

3. A Társulás bevételi és kiadásai

3.1. A Társulási Tanács 2.1. pontban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 6. melléklet és a 16. melléklet szerint állapítja meg.

3.2. A működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkciókénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

3.3. A Társulási Tanács a felhalmozási célú feladatok kiadási előirányzatát 7. és a 7.1. melléklet szerint állapítja meg.

3.4. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt. A 8. melléklet tartalmazza a nemleges közvetett támogatást.

3.5. A Társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.6. A Társulási Tanács az éves létszám-előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

3.7. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

3.8. A Társulás költségvetési szervének, a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségügyi Szolgálatának bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

- 3.9. A Társulási Tanács a Társulás és intézménye bevételi és kiadási előirányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 3.10. A Társulás 2018.-2021. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.
- 3.11. A Társulási Tanács a Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit nemleges tartalommal a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- 3.12. A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.13. A Társulási Tanács európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervez.
- 3.14. A Társulási Tanács a 18. melléklet szerinti tartalommal a 2018. évi költségvetésben 1 040 358 Ft általános működési tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezeti feladatokat ellátó Herendi Polgármesteri Hivatal vezetője felelős.
- 4.2. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért a kiemelt előirányzatok betartásáért a szerv vezetője a felelős.
- 4.3. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult.
- 4.4. Az alapítványi forrás átvétele a Társulási Tanács át nem ruházható hatásköre.
- 4.5. Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a Társulás vonatkozásában – alapítványi forrás kivételével - az elnök dönt.
- 4.6. Államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a Társulás fenntartásában lévő költségvetési szerv vonatkozásában- alapítványi forrás kivételével - az intézményvezető dönt.
- 4.7. A támogatás átvételéről a támogatóval támogatási szerződést kell kötni, melynek tartalmazni kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.
- 4.8. A Társulási Tanács a Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak cafeteria-juttatásának 2018. évi éves keretének összegét bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A költségvetési határozat elfogadásáig az elnök által, a hatályos jogszabályok szerint a Társulás költségvetését megillető beszédett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési határozat előirányzatai tartalmazzák.
- 5.2. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.
- 5.3. A Társulás a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- 5.4. A Társulás alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- 5.5. Amennyiben a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a

Társulási Tanácsot tájékoztatja.

- 5.6. A költségvetési szerv a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- 5.7. A költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- 5.8. A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- 5.9. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 5.10. A Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Humánpolitikai Csoportja a Társulás és költségvetési szerve részére az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A Társulási Tanács a Társulás és költségvetési szerve belső ellenőrzését államháztartáson kívüli szervezet megbízásával látja el. A 2018. évi belső ellenőrzési feladatokkal Starkné Rezeli Erzsébet (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) belső ellenőrt bízta meg.

7. Záró és vegyes rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.

4. A Herendi Polgármesteri Hivatal és a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat között kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása *(az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)*

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése értelmében a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodásban rögzíti. A Polgármesteri Hivatal és a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása intézménye közötti együttműködési megállapodás az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt felülvizsgálatra szorult. A felülvizsgálat eredményeként elkészült az új megállapodás tervezete. Az együttműködési megállapodás kiterjed a költségvetési szerv munkaügyi, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásának szabályozására. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja látja el a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása által fenntartott intézmény vonatkozásában a költségvetési tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A megállapodásba bekerült a cégautó adóval kapcsolatos beszámolási kötelezettség és az ASP szerinti gazdálkodási folyamatok.

A Társulás 8 tagja, 88,1%-os igen szavazati részaránnal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

4/2018. (II.12.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Herendi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: társulási tanács elnöke, intézményvezető

Határidő: azonnal

5. Vegyes ügyek

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Princzes Györgyi ügyintézőt az árajánlatok beszerzésével kapcsolatos tájékoztatásra.

Princzes Györgyi ügyintéző

A 2017. november 22. napján tartott társulási ülésen elhangzottak szerint árajánlatot kértünk be a Családsegítő Szolgálat épületét érintő pályázatból nem finanszírozott sürgős felújítási tevékenységekre, azaz a fűtőkorszerűsítésre és a konyha elválasztó fal elkészítésére vonatkozóan. A fűtőkorszerűsítéssel kapcsolatban az városi főépítész azt javasolt, hogy a napelemek energiájának felhasználása érdekében napkollektorral működtetett hűtő-fűtő paneles rendszert építsünk ki. A befektetés pár éven belül megtérül. A fűtőkorszerűsítésre egy vállalkozó adott ajánlatot: 1.424.762,- Ft összegben A konyha elválasztó falra is egy ajánlatunk van, ennek összege 115.400,- Ft. A fűtőkorszerűsítési ajánlatban 4 db beltéri egység és 2 db kültéri egység szerepel a szerelési tartozékokkal és a szerelési költségekkel együtt.

Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezető

Nem működik a gázfűtés, szinte hetente van gond a fűtéssel, újra kell tölteni a vizet. Az épületre felkerülő napelemek nagy teljesítményűek, ki kell használni a betáplált energiamennyiség nagy részét. A hűtő-fűtő rendszer, a panelek villamos energiával működnek, a befektetés hamar megtérül. A szolgálat épületében jelenleg nincsen konyha rész, a mosogatás a WC-ben történik. Most az első nagy iroda helyiségből lenne kialakítva egy konyha részleg, a mosdó melletti falon át lehet hozni a vízvezetékét. A konyha részt szekrényajtóval szeretnénk leválasztani az irodából. A tartalékból, amely 660.000 forint összegű, a konyha bútor megvásárolható.

Gröber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere

Mennyi most az épület gáz rezsije?

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Úgy kb. havi 40.000,- Ft.

Gröber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere

Ha jól számolom az 1,5 millió forintos befektetés kb. 3 év alatt megtérül. Véleményem szerint a 1,5 millió forint összegű fűtőkorszerűsítést a települések hozzájárulásával kell megfinanszírozni. Egy településeknek kb. 110,- forint többlet hozzájárulást jelent ebben az évben. Javaslom, hogy kérjen be a társulás elnöke három összehasonlítható árajánlatot mind a fűtőkorszerűsítésre, mind a térelválasztó szekrény készítésére vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok alapján a következő társulási ülésen a Társulási Tanács bírálja el a beérkező ajánlatokat.

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

A társulási Tanács hozzon elvi döntést a fűtőkorszerűsítés és térelválasztó szekrény megoldására vonatkozóan.

A Társulás 8 tagja, 88,1%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

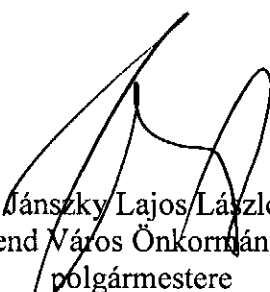
5/2018. (II.12.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa felkéri a társulási tanács elnökét, hogy a Szolgálat épületének fűtőkorszerűsítésére és a térelválasztó szekrény elkészítésére vonatkozóan szerezzen be három műszakilag összehasonlítható érvényes árajánlatot. A Társulási Tanács a beérkezett árajánlatok figyelembevételével dönt a beruházás és árubeszerzés finanszírozásának módjáról.

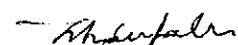
Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: azonnal

További napirend, kérdés hiányában Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke az ülést 14.40-órakor bezárta.


Jánszky Lajos László
Herend Város Önkormányzat
polgármestere
Társulási Tanács elnöke




Istvánfalvi Sándor
Szentgál Község Önkormányzat
polgármestere
hitelesítő