



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

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

H/203-~~4~~³/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2018. május 22-én (kedden) 14.30 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.
Straub Dávid Csehbánya Község Önkormányzat polgármestere,
Gröber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere,
Peidlé Kiszlinger Zita Szolgálat vezetője,
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető,
Starkné Rezelé Erzsébet belső ellenőr,
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 73,2%, az ülés határozatképes és azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi javaslatot.

A Társulási Tanács 6 tagja, 73,2%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés
3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének I. módosítása
4. Egyes ügyek

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, 73,2%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül Istvánfalvi Sándor társulási tanács tagot a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Napirendek tárgyalása:

1. A Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsa gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A Társulás és Intézménye 2017. évi gazdálkodása és feladatellátása kiegyensúlyozott volt, likviditási probléma nem merült fel. A Társulás 2017. évi költségvetési bevétele 31 184 098 Ft, finanszírozási bevétele 3 342 976 Ft, összes bevétel 34 527 074 Ft. A Társulás 2017. évi költségvetési kiadása 34 527 074 Ft, finanszírozási kiadása 0 ezer Ft, összes kiadás 34 527 074 Ft. 2017. évi maradvány 1 816 637 Ft. A Társulási Tanács 3/2017.(II.9.) határozatával alkotta meg a Társulás 2017. évi költségvetését, 20 639 700 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszeg 34 527 074 Ft-ra változott. A Társulás bevételei forrásai a következők voltak. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Hely önkormányzatok és költségvetési szerveik 27 196 219 Ft, ebből 2017. évi szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 000 000 Ft. Szociális ágazati összevont pótlék összege 5 228 223 Ft. 2017. évi bérkompenzáció összege 334 686 Ft. Garantált bérminimum emeléséhez kapott állami támogatás összege 653 610 Ft, A Társulás tagjainak 2017. évi hozzájárulása 5 639 700 Ft. A települési nemzeti önkormányzatok által adott támogatások összege 340 000 Ft. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 987 835 Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 számú pályázat támogatási összegét tartalmazza. Működési bevételek 44 Ft. Finanszírozási célú bevételek 3 342 976 Ft. Az előző évi költségvetési maradvány összege. A társulás kiadásai az alábbiak szerint alakultak. Személyi juttatások 21 552 456 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 847 912 Ft. Dologi kiadások 2 681 759 Ft. A felhalmozási kiadások 4 404 589 Ft. Ebből: Beruházási kiadások 4 266 350 Ft amely tartalmazza: A TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 számú pályázat keretében beszerzett DACIA LODGY személygépkocsi,, illetve irodai bútor, radiátor, sátor, ventilátor, szőnyeg és gumiabroncs beszerzését. Felújítási kiadások 81 534 Ft, Kossuth u. 125 szám alatt lévő Szolgálat intézményi épület mosdó helyiség felújítása. Egyéb felhalmozási célú kiadások 56 705 Ft, a TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 számú pályázat keretében kapott támogatás fennmaradó összegének átcsoportosítása során átadott összeg. A maradvány összesen 1 816 637 Ft. A Társulás összevont vagyonmérlegét a 10. melléklet tartalmazza. A belső ellenőrzést Starkné Rezeli Erzsébet függetlenített belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés részletesen az összefoglaló jelentésben tekinthető meg. 2017-ben a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok aktualizálása megtörtént.

Gróber József Magyarpolány Község polgármestere

A fűtőkorszerűsítés költségeinek finanszírozására az elmúlt ülésen hozott döntést a társulási tanács, de akkor még nem tudtuk, hogy közel 1.800.000,- Ft pénzmaradványa lesz a Társulásnak. Véleményem szerint a maradvány terhére kellene finanszírozni a fűtőkorszerűsítést, hozzon módosító döntést a Társulás. Az a célja a tagoknak, hogy a legköltséghatékonyabban működtesse a Szolgálatot.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A 2017. évi maradvány felhasználására a társulás már hozott egy olyan döntést, hogy a Szolgálat épületének pályázattal nem finanszírozott felújítási munkálataira tartalékolja. A napkollektorok működtetése miatt szükségessé vált a teljes villanyvezeték rendszer korszerűsítése, amely 600.000,- Ft kiadással jár, valamint emiatt a teljes épületet ki kell festeni ez közel 500.000,- Ft plusz költséget jelent.

Peidlné Kiszlinger Zita intézményvezető

Már tájékoztattuk a Társulási tagokat, hogy a pénzmaradványból lesz finanszírozva a Szolgálat épületében a konyha rész kialakítása, amely kb. 200.000,- Ft kiadást jelent. A mosogatótálcát már megvásároltuk 25,00,- Ft-ért. 2017. évben a mosdó kialakítása is a maradvány terhére került

elszámolásra. Az épület felújítása során nem volt betervezve a pályázatba az összes ajtó csere, így 2 db ajtócsere a pénzmaradványból kerülne kifizetve. Ennek költsége kb. 100.000,- Ft. A villanyvezetékek cseréjére 662.000,- Ft-os, a festésre pedig 483.000,- Ft -os ajánlat érkezett.

Gróber József Magyarpolány Község polgármestere

Amennyiben az 1.800.000,- Ft összegű maradvány nem teljes körűen kerül felhasználásra a a szükséges felújítási munkálatokra, akkor a fűtőkorszerűsítésre kerüljön elszámolásra a fennmaradó összeg. Miután megtörténik a fűtőkorszerűsítés, akkor biztosan rezszi költség csökkenés lesz. Szeretném ennek kimutatását a jövő évi költségvetésben.

A Társulás 6 tagja, 73,2%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

8/2018. (V.22.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1. A Társulási Tanács 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

a) **34 527 074 Ft kiadási főösszeggel, ebből**

aa) költségvetési kiadások összege 34 527 074 Ft,

ab) finanszírozási kiadások összege 0 Ft,

b) **34 527 074 Ft bevételi főösszeggel, ebből**

ba) költségvetési bevételek összege 31 184 098 Ft,

bb) finanszírozási bevételek összege 3 342 976 Ft

hagyja jóvá.

2. A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

2.1. A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.2. A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *3., 4.1. és 4.2. melléklet* szerint fogadja el.

2.3. A Társulás a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.4. A Társulás bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciókénti megbontását a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.5. A Társulás bevételi előirányzatait forrásonként a *5. és a 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2.6. A Társulásnak EU-s támogatással megvalósuló programjait, projektjeit, Társuláson kívül megvalósult projektekhez pénzügyi hozzájárulást a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. A Társulási Tanács a könyvviteli mérleget a *23. melléklet* szerint 4 650 027 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

4. A Társulás 2017. évi maradványát 1 816 637 Ft-ban állapítja meg. A maradvány kimutatását a *20. melléklet* tartalmazza.

5. A Társulási Tanács a Társulás eredmény kimutatását a *21. melléklet* szerint hagyja jóvá.
6. A Társulás pénzeszközeinek változását a *19. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. A Társulás pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásait, valamint a közvetetten nyújtott támogatási összegét 0 Ft tartalommal a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
8. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti megbontását a *14. melléklet* szerint fogadja el.
9. A Társulásnak a kamat bevételeen kívül saját bevétele nincs, adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalhat, 2017. december 31. napján adósság állománya nem volt.
10. A Társulási Tanács a Társulás vagyonkimutatását a *22. és 10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
11. A Társulási Tanács a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása és Intézménye 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerint a *11. és 12. melléklet* alapján határozza meg.
12. A Társulás kötelező és önként vállalt, valamint az állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
13. E határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

2. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László társulási elnöke

Felkérte Starkné Rezei Erzsébet belső ellenőrt a jelentés ismertetésére

Starkné Rezei Erzsébet belső ellenőr:

Az ellenőrzés tervezése során megfogalmazott ellenőrzési célkitűzés pontosítása és véglegesítése során a belső ellenőrzés elvégezte a vizsgált tevékenységre vonatkozó kockázatok előzetes felmérését, értékelését. A kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. 2017. évi tervben magas kockázatú folyamatok: A gazdasági tevékenység témakörhöz tartozó a számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás főfolyamaton belül az analitikus nyilvántartások, valamint a főkönyvi nyilvántartások vezetése, az adattartalom egyezőségének biztosítása. A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervben egy ellenőrzési feladat került meghatározásra. Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2016. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és analitikus kimutatások egyezősége biztosított-e. A 2017 évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése a megbízási szerződéssel összhangban történt. A belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés 2017. évben teljesült, elmaradt ellenőrzés nem volt. Soron kívüli ellenőrzésre 2017. évben nem került sor. 2017. évben a belső ellenőrzés feladatköri és szervezeti függetlensége biztosítva volt, funkcionális függetlenség megsértésére nem került sor. A belső ellenőr számára az ellenőrzéshez szükséges dokumentációkat rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzőtől való hozzáférésnek 2017. évben akadálya nem volt. Az elnök, a jegyző és az önkormányzat munkatársai a belső ellenőrzés munkáját közreműködésükkel segítették, a belső ellenőrzési feladat végrehajtását akadályozó tényező 2017. évben nem volt. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. 2017. évben intézkedési igénylő feladat nem került meghatározásra.

A Társulás 6 tagja, 73,2%-os igen szavazati részaránnal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

9/2018. (V.22.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentést elfogadja.

Felelős: Jánszky Lajos László elnök

Határidő: azonnal

3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének I. módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Henger Zsuzsa gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

A Társulás költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 1.250.950 Ft-tal javaslom módosítani. A Társulás szintjén a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.250.950 Ft-tal, a 7/2018.(III.13.) számú társulási tanács határozata alapján a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak helyet adó épület fűtőkorszerűsítési költségeinek finanszírozására a társulást tagtelepülések önkormányzatainak kiegészítő hozzájárulásának összegével. A kiadási főösszeget az alábbiak szerint szükséges módosítani. A dologi kiadásokon belül előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. Az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 105.600 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani. A beruházási kiadások előirányzatát 1.250.950 Ft-tal növelni a fűtőkorszerűsítés várható költségeinek megfelelően. A Szolgálat esetén a dologi kiadásokon belül szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása. Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról 10.000 Ft-ot a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára. Az egyéb dologi kiadások előirányzatáról: 37.000 Ft-ot az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatára, 23.000 Ft-ot a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.

A Társulás 6 tagja, 73,2%-os igen szavazati részaránnal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

10/2018. (V.22.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetését

24 343 295 forint költségvetési bevétellel

26 1259 932 forint költségvetési kiadással

1 816 637 forint költségvetési egyenleggel

1 816 637 forint finanszírozási bevétellel

0 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. A költségvetési határozat 1-7. melléklete helyébe jelen határozat 1-7. mellékletei lépnek.

3. A költségvetési határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 8. mellékletei lépnek.
4. A költségvetési határozat 11-14. melléklete helyébe jelen határozat 9-12. mellékletei lépnek.
5. A költségvetési határozat 16-17. melléklete helyébe jelen határozat 13-14. mellékletei lépnek.
6. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: Jánszky Lajos László elnök

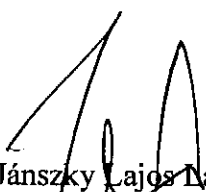
Határidő: azonnal

4. Vegyes ügyek

Jánszky Lajos László társulási tanács elnöke

Vegyes ügyek keretében van valakinek hozzászólása?

További napirend, kérdés hiányában Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke az ülést 15.20-órakor bezárta.


Jánszky Lajos László
Herend Város Önkormányzat
polgármestere
Társulási Tanács elnöke




Istvánfalvi Sándor
Szentgál Község Önkormányzat
polgármestere
hitelesítő