



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

8440 Herend, Kossuth u. 125.

Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

H/300-1/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2020. január 29-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel a Herendi Városháza emeleti Tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Jánszky Lajos László Herend Város Önkormányzat polgármestere,
Weisz Elvira Szentgál Község Önkormányzat polgármestere,
Bódis Zoltán Kislőd Község Önkormányzat polgármestere,
Steigervald Zsolt Bárd Község Önkormányzat polgármestere,
Tábori Ferenc Hárskút Község Önkormányzat polgármestere,
Schell Tamás Városlőd Község Önkormányzat polgármestere,
Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere,
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető,
Peidlé Kiszlinger Zita Szolgálat vezetője,
Horváth Katalin szolgálat vezetőjének helyettese,
Princzes Györgyi jegyzőkönyvvezető.

Jánszky Lajos László polgármester, mint a társulási tanács elnöke

Köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a Társulás 10 települési polgármesteréből 7 fő jelen van, a részvételi arány 85,4%, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

A Társulási Tanács 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részarányával, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének IV. módosítása
2. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi költségvetése
4. Vegyes ügyek

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 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részarányával, ellenszavazat nélkül Hartmann Antal társulási tanács tagot a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Napirendek tárgyalása:

1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása 2019. évi költségvetésének IV. módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérem Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

A Társulás költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 1 454 794 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 454 795 Ft-tal növelni a Magyar Államkincsar által folyósított ágazati pótlék összegével. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára 15 988 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról. A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatáról 19 471 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára, 6 929 Ft-ot a tartalékok előirányzatára szükséges átcsoportosítani. A tartalékok előirányzatát 209 171 Ft-tal növelni. A finanszírozási kiadások előirányzatát 1 245 624 Ft-tal szükséges növelni az átadott állami támogatás összegének megfelelően. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás bevételi és kiadási főösszegét összességében 1 454 795-tal, 30 550 744 Ft-ra javaslom módosítani. A szolgálat esetében a központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 1 245 624 Ft-tal az átadott támogatások összegével javaslom növelni. A működési bevételek előirányzatát 1 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően. A személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 1 190 621 Ft-tal növelni az átadott szociális ágazati pótlék összegével. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 55 002 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának összegével. A szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 40 000 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára, Az egyéb dologi kiadások előirányzatáról 8 170 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára. A dologi kiadások előirányzatáról 15 988 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a beruházások előirányzatára.

A Társulás 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részarányval, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

1/2020. (I.29.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.13.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

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

„2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetését

30 450 754 forint költségvetési bevétellel

30 743 164 forint költségvetési kiadással

292 410 forint költségvetési egyenleggel

292 410 forint finanszírozási bevétellel

0 ezer forint finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. A határozat 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a működési célú költségvetési bevételek összegét 30 234 766 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 30 527 176 Ft-ban állapítja meg.”

3. A határozat 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 215 988 Ft-ban, a

felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 215 988 Ft-ban állapítja meg. „

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

5. A költségvetési határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

6. A költségvetési határozat 11-14. melléklete helyébe jelen határozat 9-12. mellékletei lépnek.

7. A költségvetési határozat 16-18. melléklete helyébe jelen határozat 13-15. mellékletei lépnek.

8. Jelen határozat kihirdetés napján lép hatályba.

Felelős: Jánszky Lajos László társulási elnök

Határidő: azonnal

2. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérem Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

Jogszabályi előírások alapján a Társulási Tanácsnak a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. A Társulás esetében 0-as a táblázat.

A Társulás 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

2/2020. (I.29.) számú társulási tanácsi határozat

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti 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: társulás elnöke

3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2020. évi költségvetése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérem Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

A Társulás 2020 évre tervezett bevételeinek főösszege 26.769.525 Ft, ebből a költségvetési bevétel 25.914.358 Ft. A bevételek nagy részét az állami támogatás, amely 17.000.000 Ft. Társulás tagjainak hozzájárulása a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatának működéséhez a 2020. évre vonatkozóan 645,78 Ft/lakos. A 2019. évben az önkormányzati hozzájárulás mértéke 530 Ft/lakos volt. Az emelést a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többlet kiadás indokolja. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2019. évi költségvetési maradványa 416.100 Ft. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési maradványa 439.067 Ft. A Szolgálat 2019. évi költségvetési maradvány összegéből 200.000 Ft került a felhalmozási kiadások előirányzatán, 239.067 Ft a dologi kiadások előirányzatán tervezésre. A kiadások alakulása: A Személyi juttatások: 20.173.662 Ft összegben kerültek betervezésre. A személyi juttatások 2020. évi tervezése során a jogszabályi előírásokon felül az alábbiakat vettük figyelembe: garantál bérminimumra történő kiegészítést (216.100 Ft), a 24/2019.(XII.11.) számú társulási tanácsi határozat alap-

ján a vezetői kereset kiegészítés összegét, a 26/2019.(XII.11.) számú társulási tanács határozata alapján 92.000 Ft/fő/év jutalom összegét, 27/2019.(XII.11.) számú társulási tanács határozata alapján a nyári táborok lebonyolítása miatt felmerülő túlóra díjazásának összegét 640.800 Ft összegben, a 2020. évi Cafetéria keret 200.000 Ft/fő/év összegben került meghatározásra, 5 fő munkavállaló útiköltség térítése. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.691.154 Ft-tal, a dologi kiadások: 2.088.609 Ft-tal kerültek betervezésre. A dologi kiadások tervezésénél a 2019. évi tény adatokat, valamint a működéshez szükséges várható kiadásokat vettük figyelembe. A Felhalmozási kiadások: 400.000 Ft. A felhalmozási kiadások előirányzatán a Szolgáltató részére számítógép beszerzése került tervezésre. A Tartalékok előirányzata 416.100 Ft. A Társulás 2019. évi költségvetési maradványának összege került a tartalékok előirányzatába.

A Társulás 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

3/2020. (I.29.) számú társulási tanácsi határozat

A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. 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 2020. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét 26 769 525 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 25 914 358 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 855 167 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 26 769 525 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 26 769 525 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 25 714 358 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 26 369 525 Ft-ban állapítja meg.
- 2.4. A Társulási Tanács a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 200 000 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 400 000 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 655 167 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 200 000 Ft költségvetési 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 Gyermekjóléti 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 2020.-2023. 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 2020 évi költségvetésben tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezeti feladatokat ellátó Herendi Polgármesteri Hivatal vezetője és a Hivatal gazdasági szervezetének a 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 2020. 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 beszedett 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 igénybevételére 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 figyelembevételével 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 2020. 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 2020. január 1-től kell alkalmazni.

9. Vegyes Ügyek

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

A 2020. évi költségvetésben mennyi az a tartalék, maradványösszeg, amely a számítógépek beszerzésre fordítható? Véleményem szerint a számítógépes hálózatot le kell cserélni, új eszközöket kell beszerezni. A tartalék és maradvány összeg keretén felül a tagtelepülések finanszírozzák meg a

beszerzést.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

Az előző évi költségvetési maradvány a Társulás esetén 416.000,- Ft, a Szolgálat esetén 439.067,- FT, amelyből már 200.000, Ft eleve a felhalmozási kiadások előirányzatára terveztem. Összesen közel 830.000,- Ft használható fel számítógépes eszközök vásárlására.

Tábori Ferenc Hárskút Község Önkormányzat polgármestere

Kérjünk be 3 db ajánlatot a számítógépek beszerzésére vonatkozóan és meglátjuk milyen összegű beruházást jelent ez.

Bódis Zoltán Kislőd Község Önkormányzat polgármestere

Utána jártam az előző társulási ülés óta a használt számítógépek megszerzésével kapcsolatban. Jó állapotúak a gépek, de az ipari cég adományozásban nem tud gondolkodni.

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Annak kell utána nézni, hogy az irodai szoftverek továbbra is használhatóak, feltelepíthetőek-e az új számítógépekre?

Peidlé Kiszlinger Zita intézményvezető

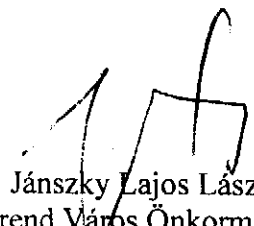
A beszerzendő számítógépes eszközök pontos műszaki tartalmának meghatározása tekintetében kérek segítséget az Önkormányzat által foglalkoztatott informatikusoktól.

A Társulás 7 tagja, 85,4%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

4/2020. (I.29.) számú társulási tanácsi határozat

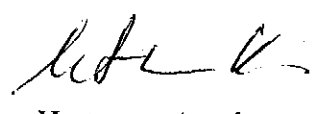
A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy az új számítógépes eszközök vásárlására vonatkozó beszerzési eljárást folytassa le és legalább 3 érvényes ajánlatot szerezzen be, továbbá az eljárás eredményéről a soron következő Társulási Tanács ülésén adjon tájékoztatást.

További napirend, kérdés hiányában Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke az ülést 15.40 órakor bezárta.


Jánszky Lajos László
Herend Város Önkormányzat
polgármestere
Társulási Tanács elnöke

Kmf.




Hartmann Antal
Márkó Község Önkormányzat
polgármestere
hitelesítő