



HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

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

H/157-2/2019. ✓

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2019. február 13-án (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,
Straub Dávid Csehbánya Község Önkormányzat polgármestere,
Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere,
Somogyi Anna Kislód Község Önkormányzat polgármestere,
Gróber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere,
Peidlné Kiszlinger Zita Szolgálat vezetője,
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 77,4%, az ülés határozatképes és azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi javaslatot.

A Társulási Tanács 6 tagja, 77,4%-os igen szavazati részarányal, ellenszavazat nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

- 1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. 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 2019. évi költségvetése**
- 4. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása**
- 5. 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 6 tagja, 74,7%-os igen szavazati részarányal, ellenszavazat nélkül Hartmann Antal társulási tanács tagot a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

Napirendek tárgyalása:

1. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2018. 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 Társulás költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 1.460.112 Ft-tal javaslom növelni az alábbiak szerint: A Társulás bevételi előirányzatait az alábbiak szerint javaslom módosítani. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.460.111. Ft-tal növelni. Ebből: összevont szociális ágazati pótlék 1.432.865 Ft, bérkompenzáció 27.246 Ft, A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatáról 43.153 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára. Működési bevételek előirányzatát 1 Ft-tal növelni. A Társulás kiadási előirányzatait az alábbiak szerint javaslom módosítani. A finanszírozási kiadások előirányzatát 1.333.810 Ft-tal növelni. Ebből: 1.333.810 Ft a szociális ágazati pótlék és a bérkompenzáció, dologi kiadások előirányzatát 126.302 Ft-tal növelni. A Társulás bevételi és kiadási főösszegét összességében 1.460.112 Ft-tal, 32.235.935 Ft-ra javaslom módosítani. A szolgálat bevételi előirányzatait az alábbiak szerint javaslom módosítani. A központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 1.333.810 Ft-tal az átadott támogatások összegével javaslom növelni. A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani. Személyi juttatások előirányzatát 1.048.815 Ft-tal növelni az év végi teljesítésnek megfelelően. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 517.545 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának összegével. A dologi kiadások előirányzatát 444.411 Ft-tal növelni. Beruházások előirányzatát 2.642 Ft-tal és a felújítási kiadások előirányzatát 674.319 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

A Társulás 6 tagja, 77,4%-os igen szavazati részarányval, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

3/2019. (II.13.) 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 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

30 419 296 forint költségvetési bevétellel
32 235 933 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. melléklete lép.
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 2019. február 13. napján lép hatályba.

Felelős: Jánszky Lajos László 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

Felkérte Henger Zsuzsanna gazdasági vezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

Az önkormányzatoknak jogszabályi előírások 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 határozat elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

A Társulás 6 tagja, 77,4%-os igen szavazati részaránnyal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

4/2019. (II.13.) 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: társulási elnök

3. A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2019. 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 2019. évre tervezett bevételeinek főösszege 24.574.029 Ft, ebből a költségvetési bevétel 24.281.619 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről állami támogatás összege 17.000.000 Ft, amely egyrészt az egyes szociális és gyermejjóléti feladatok támogatásából áll, amely 15.000.000,- Ft, másrészt a kiegészítő fajlagos összegekből áll, amely 2.000.000,- Ft. Ez a tétel a települési önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő fajlagos összegeket tartalmazza. Társulás tagjainak hozzájárulása a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatának működéséhez a települések lakosság számának arányában történik. A 2019. évre meghatározott 1 lakosra jutó hozzájárulás összege 530 Ft/lakos. A 2018. évben az önkormányzati hozzájárulás mértéke 443 Ft/lakos volt. Az emelést a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többlet kiadás indokolja. A 2019. évi garantált bérminimum összege 195.000 Ft. A kiadások alakulása, a legnagyobb összegű tétel a személyi juttatások 18.519.798,- Ft értékben. A személyi juttatások 2019. évi tervezése során a jogszabályi előírásokon felül az alábbiakat vettük figyelembe, a garantált bérminimumra történő

kiegészítést (195.000 Ft), a 22/2018.(XI.29.) számú társulási tanácsi határozat alapján a vezetői ke-
reset kiegészítés összegét, a 2018. évi személyi előirányzatának maradványát, a 2019. évi Cafetéria
keret 200.000 Ft/fő/év összegben került meghatározásra, béren kívüli juttatások között került terve-
zése az éves Cafetéria kereten felül jutalomként adható utalványok összege nettó 92.000 Ft/fő érték-
ben (félév, év vége), a túlóra díjak között tervezésre került 480.000 Ft a nyári tábor lebonyolítása
miatt felmerülő túlóra összege, 5 fő munkavállaló útiköltség térítése, a munkaadókat terhelő járulé-
kok és szociális hozzájárulási adó: 3.759.495 Ft. Dologi kiadásokra: 2.094.736 Ft került tervezésre.
A dologi kiadások tervezésénél a 2018. évi tény adatokat, valamint a működéshez szükséges várha-
tó kiadásokat vettük figyelembe. Felhalmozási kiadásra 200.000,- Ft került betervezésre, amely a
fűtőkorszerűsítés során elmaradt két helyiségben fűtőpanel/infrapanel felszerelését, és az épületben
lévő interjú szobában lévő polcos szekrény átépítésének költségét tartalmazza.

Gróber József Magyarpolány Község Önkormányzat polgármestere:

A 2019. évi költségvetés főösszege 24 millió Forint, míg a 2018. évi 34 millió forint. Mi okozza az
eltérést? A működési kiadások hogyan alakulnak? A fejlesztések miatt lesznek megtakarítások? Azt
várnánk el, hogy a kiadások csökkenjenek, amelyek kompenzálnák az idei költségnövekedést.
Véleményem szerint hosszú távon nem növekedhet a hozzájárulás összege.

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető:

Az év közben kapott bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék folyamatosan beépül a
költségvetésbe. A működési költségek között a villanyra terveztem évi 32.000,- Ft kiadást. Az
épület villany és gázzsámlája kb. 40-50 ezer forint kiadást jelentett az előző évben.

Hartmann Antal Márkó Község Önkormányzat polgármestere

A befektetett fejlesztési pénzek meg kell, hogy térüljenek.

Istvánfalvi Sándor Szentgál Község Önkormányzat polgármestere

Véleményem szerint tartalékot kell képezni, amelyek a sürgős javítási, karbantartási költségeket
fedezni tudják.

*A Társulás 6 tagja, 77,4%-os igen szavazati részarányával, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:*

5/2019. (II.13.) 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 24 574 029 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 24 281 619 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 292 410 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 24 574 029 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 24 574 029 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja 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 24 081 619 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 24 374 029 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 200 000 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 292 410 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.
- 2.6. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegyszerűen 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 funkcionkénti 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 Gyermejköltségtámogatási 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 2019.-2022. 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 2019. évi költségvetésben tartalékot nem 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 2019. 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 2019. 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.

4. Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke

Felkérte Princzes Györgyi ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.

Princzes Györgyi ügyintéző:

A Társulási Tanács a 2/2019.(I.31.) számú határozatával létrehozta a vezetői pályázat véleményezésére a szakértői bizottságot.

A szakértői bizottság 2019. február 1. napján tartott ülésén meghallgatta a pályázót és véleményezte a pályázati anyagot. A bizottság megállapította, hogy a pályázó határidőn belül a megfelelő formai és tartalmi előírásoknak megfelelően nyújtotta be pályázatát. A pályázó végzettsége alapján megfelel a pályázati kiírásnak, írott pályázati anyaga tartalmaz konkrét, a megpályázott intézményre vonatkozó ismereteket, elképzeléseket, végrehajtani kívánt vezetői programokat. A pályázó sokéves munkatapasztalattal és vezetői gyakorlattal, helyi ismerettel és kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A Társulás 6 tagja, 77,4%-os igen szavazati részaránytal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

6/2019. (II.13.) számú társulási tanácsi határozat

1. Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa megbízza Peidlné Kiszlinger Zita családgondozó közalkalmazottat a Herend Környéki Önkormányzat Család és Gyermekejóléti Szolgálat magasabb vezetői beosztásának ellátásával, intézményvezetői munkakörben 2019. március 1. naptól 2024. február 28. napig.

2. A Társulási Tanács felkéri a társulási tanács elnökét, hogy az intézményvezető besorolását a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze el.

Felelős: társulási tanács elnöke

Határidő: 2019. február 28.

5. Vegyes ügyek

Peidlné Kiszlinger Zita intézményvezető

A drogrevenió témakörben az előző Társulási ülésen elhangzottakra hivatkozva tájékoztatom a társulás tagjait, hogy felvettem a kapcsolatot a Drogambulancia vezetőjével. Minden társulási iskolának írok levelet, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a Drogambulanciával és az osztályok, csoportok számáról szolgáltatassanak adatot.

További napirend, kérdés hiányában Jánszky Lajos László a társulási tanács elnöke az ülést 14.45-órakor bezárta.

Jánszky Lajos László
Herend Város Önkormányzat
polgármestere
Társulási Tanács elnöke



Hartmann Antal
Márkó Község Önkormányzat
polgármestere
hitelesítő