

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.**

Szám: KOZP/1191/2/2018.

JEGYZŐKÖNYV

***A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulásának
2018. március 5-én 13.15 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről***

Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9., VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy terem.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Rákos Margit a Társulási Tanács elnökhelyettese:

Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Társulás 11 tagjából 8 fő megjelent. Veszprémet Takács László önkormányzati képviselő, Pulát Jáger István Tamás képviselte, így a polgármesterek és alpolgármester által képviselt településszámra és lakosság számra (62824 fő) vonatkozóan is teljesül a társulási ülés határozatképessége.

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnökhelyettese Rákos Margit és a társulási ülésen részt vevő Fiskál János társulási tag képviselője írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 11 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
3/2018. (III. 5.) határozata**

a 2018. március 5-i ülés napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke

2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke

3. Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Rákos Margit elnökhelyettes:

Az előterjesztést írásban megkapták. Sövényházi Balázs elnök úré a szó.

Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot a bizottság a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolta.

Rákos Margit elnökhelyettes:

Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a határozatot elfogadják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
4/2018. (III. 5.) határozata**

a Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának a 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 27.) határozata (továbbiakban: CST határozat) 2.1.-2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

2.1.A Társulási Tanács a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételeit 215.164 eFt-ban működési finanszírozási bevételeit 5.879 eFt-ban felhalmozási finanszírozási bevételeit 495 eFt-ban állapítja meg.

2.2.A Társulási Tanács Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésének költségvetési kiadásait 221.538 eFt-ban működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban állapítja meg.”

2. A CST 4.1. – 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

4.1.1. Működési költségvetési kiadások	220.473 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1.065 eFt

4.2. A 4.1. pontban meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.2.1. Személyi juttatások	159.806 eFt
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	39.531 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	21.117 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	19 eFt
4.2.6. Működési célú tartalék	0 eFt”

5. CST határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. CST határozat 3. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. CST határozat 4. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. CST határozat 5. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. CST határozat 7. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
10. Ez a határozat 2018. március 6-án lép hatályba.

2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgálati Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Rákos Margit elnökhelyettes:

Az előterjesztést írásban megkapták. Sövényházi Balázs elnök úré a szó.

Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot a bizottság a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolta.

Rákos Margit elnökhelyettes:

Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a határozatot elfogadják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
5/2018. (III. 5.) határozata**

**a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás nem rendelkezik a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségekkel.

Rákos Margit elnökhelyettes:

Az előterjesztést írásban megkapták. Sövényházi Balázs elnök úré a szó.

Sövényházi Balázs, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot a bizottság a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolta.

Rákos Margit elnökhelyettes:

Köszöni szépen. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy akik a határozatot elfogadják, szavazzanak.

A 11 tagú társulási tanács jelen lévő 8 tagja 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
6/2018. (III. 5.) határozata

a Társulás 2018. évi költségvetéséről

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a kiadási címrendjét a 1.2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.
- 1.2. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
- 1.1.1. Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
 - 1.1.2. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

- 2.1. A Társulási Tanács a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------|
| költségvetési bevételeit | 179.917 eFt-ban |
| működési finanszírozási bevételeit | 0 eFt-ban |
| felhalmozási finanszírozási bevételeit | 0 eFt-ban |
- állapítja meg.
- 2.2. A Társulási Tanács Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| költségvetési kiadásait | 179.917 eFt-ban |
| működési finanszírozási kiadásait | 0 eFt-ban |
| felhalmozási finanszírozási kiadásait | 0 eFt-ban |
- állapítja meg.
- 2.3. Társulási Tanács a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének
- | | |
|-----------------------|-----------|
| költségvetési hiányát | 0 eFt-ban |
|-----------------------|-----------|
- állapítja meg.

3. A Társulás bevételei

A 2.1. pontban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, illetve címenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás kiadásai

4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

4.1.1. Működési költségvetési kiadások	179.216 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	701 eFt

4.2. A 4.1. pontban meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.2.1. Személyi juttatások	131.540 eFt
4.2.2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	29.409 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	18.267 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	0 eFt
4.2.6. Működési célú tartalék	0 eFt

4.3. A 4.1. pontban meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.3.1. Beruházások	701 eFt
4.3.2. Felújítások	0 eFt
4.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt
4.3.4. Felhalmozási célú tartalék	0 eFt

4.4. A 2.2. pontban szereplő kiadási főösszeg címenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

4.5. A 4.3. pontban meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

5.1. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés céltartalékát **0 eFt**-ban állapítja meg.

5.2. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés általános tartalékát **0 eFt**-ban állapítja meg.

6. Tájékoztató kimutatások

6.1. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás költségvetési támogatásának alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

6.2. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 7. melléklet szerinti hagyja jóvá.

6.3. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás és Intézménye 2018. évi működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

6.4. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a költségvetését 2018. évben legalább 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.

7.2. A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetés módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt előirányzatok között.

Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.

7.3. A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

8.1. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 9. mellékletben részletezettek szerint 53,16 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 0,16 fő.

8.2. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél foglalkoztatottak cafetéria - juttatásának keretét – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokból adható – egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 7.000,- (Ft/Fő/hóban) állapítja meg.

8.3. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 12%-t, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

8.4. A költségvetési szerv az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható.

Feladatelmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmegetakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Családsegítő és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának az átmenti gazdálkodásáról szóló 25/2017. (XII. 11.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2. Ez a határozat 2018. március 6-án lép hatályba.

9.3. A határozat szabályait 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. Vegyes ügyek

Rákos Margit elnökhelyettes:





Mivel nincs egyéb tárgyalandó vegyes ügy, így az ülést 13,18 perckor bezárta az elnök.

Rákos Margit
elnökhelyettes



Fiskál János
(Eplény polgármestere)

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács ülés
2018. 03. 05.
JELENLÉTI IV

	NÉV	TELEPÜLÉS NEVE	LAKOSSÁGSZÁM	ALÁÍRÁS
1.	Porga Gyula	Veszprém	57 481	
2.	Rákos Margit	Vöröstó	93	
3.	Fábry Szabolcs János	Nagyvázsony	1 774	
4.	Fertig József	Veszprémfajsz	253	
5.	Fiskál János	Eplény	524	
6.	Horváth Zoltán	Barnag	151	
7.	Dr. Kriszt András	Hidegkút	454	
8.	Sipos Ferenc	Tótvázsony	1 400	
9.	Sövényházi Balázs	Nemesvámos	2 814	
10.	Szenger István	Pula	207	
11.	Rauch Csaba	Mencshely	253	

Meghívottak

NÉV	KÉPVISELT SZERV		ALÁÍRÁS
Dr. Weller-Jakus Tamás	Mencshely, Nagyvázsony, Pula	jegyző	
dr. Mohos Gabor	Veszprém, Eplény	jegyző	
Kötél Krisztina	Nemesvámos, Veszprémfajsza	jegyző	
Bárány Péter	Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó	jegyző	
Dr. Dénes Zsuzsanna	VMJV Önkormányzati Iroda	irodavezető	
Lóczy Árpád	VMJV Önkormányzati Iroda	csoporthvezető	
Scher Ágota	VMJV Pénzügyi Iroda	irodavezető	
Horváthné Csere Anikó	VMJV Pénzügyi Iroda	csoporthvezető	
Angyal Éva	VMJV Közföldeti Iroda	irodavezető	
Lehoczki Monika	VMJV Közföldeti Iroda	szociális ügyintéző	
Mészáros Éva	VMJV Közföldeti Iroda	csoporthvezető	
Rompos Gabriella	VMJV Belső Ellenőrzési Iroda	irodavezető	
Horváthné Kecskés Diána	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	intézményvezető	
Laky Ágnes	Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény	gazdasági vezető	