

ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság
2019. szeptember 17.

1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítására az évközben megítélt plusz normatíva, valamint a munkaerőhiány miatt képződő megtakarítás felhasználása miatt kerül sor.

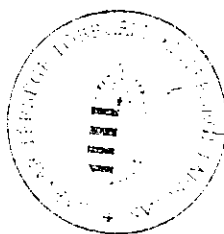
A Magyar Közlöny 101. számában jelent meg a Kormány 1354/2019. (VI. 14.) számú határozata a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről. A határozat, valamint a támogatói okirat értelmében Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési támogatásban részesült, melyből 2 850 000 Ft-ot a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímhez használhat fel. Az intézmény a plusz normatívát irányítószervi finanszírozás formájában kapja meg. A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés nyomán egyértelművé vált, hogy támogatás felhasználására és elszámolására, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklete szerinti jogcímek szerinti támogatásokra vonatkozó szabályok az irányadóak, vagyis a személyi juttatásokon kívül dologi kiadásokra is fordítható az összeg. Mindez lehetővé teszi az eredeti költségvetésbe tervezett 680 000 Ft-os fenntartói hozzájárulás eltörlését, továbbá a 6 területi iroda részére 200 000 Ft/iroda használati díj fizetését, összesen 1 200 000 Ft értékben.

A költségvetés készítésekor 2019 februárjától 6 fő családsegítő foglalkoztatásával történt az illetményadatok tervezése. A folyamatos pályáztatások ellenére azonban szeptemberig nem sikerült a tervezett létszámot betölteni, ami 7 havi bér megtakarítást eredményezett. Ennek köszönhetően a családsegítőkre hárult többletmunka ellentételezéseként szeptember hónapban jutalom került kiosztásra összesen 1 046 183 Ft értékben. Az intézmény részére is dolgozó kistérségi ügyintéző plusz juttatásainak fedezetére, a munkáltató Nyőgér részére pénzeszköz átadás került beépítésre 302 054 Ft értékben.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2019-ben is rendezett nyári táborokat. Ezek megvalósításához a szakmai anyagok és az üzemeltetési anyagok között előirányzat átcsoportosítására volt szükség, az eredeti keretösszeg (150 000 Ft) változatlanul hagyása mellett. A zánkai Erzsébet-tábor önköltségét az intézmény finanszírozta, 2019-ben 30 gyermek részére. A táborba szállítás költsége a tervezetteknek megfelelően alakult 152 000 Ft + Áfa értékben.

A 2019. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2019. augusztus 31.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Teljesítés 2019.08.31.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	0
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	35
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	35
4.	Előző évi maradvány	0	281 562	281 562
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	25 500 000	31 116 825	18 772 730
5.a	Nyőgeri KÖH	5 100 000	5 100 000	
5.b	Répcelaki KÖH	3 400 000	3 400 000	
5.c	Ikervári KÖH	5 100 000	5 100 000	
5.d	Uraiújfalu KÖH	5 100 000	5 100 000	
5.e	Rábapatty KÖH	3 400 000	3 400 000	
5.f	Gércei KÖH	3 400 000	3 400 000	
	Ebből: Szociális összevont pótlék - kompenzáció szochóval	0	2 766 825	2 766 825
	Ebből: Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	2 850 000	
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	680 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 180 000	31 398 387	19 054 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 181 000	31 399 387	19 054 327

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Teljesítés 2019.08.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 372 500	16 555 359	11 228 140
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	2 279 534	2 279 534
2.	Jutalmak	0	1 046 183	0
3.	Béren kívüli juttatások	863 900	863 900	365 000
3.a	Pénzjuttatás	0	0	0
3.b	SZÉP-kártya	863 900	863 900	365 000
3.c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közeledési költségterítés	1 000 000	1 000 000	541 410
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	200 000	235 800	77 791
	<i>Ebből: Kompensáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	35 800	35 800
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 436 400	19 701 242	12 212 341
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	30 000	32 074	11 163
II.	Külső személyi juttatások	30 000	32 074	11 163
	Személyi juttatások összesen	16 466 400	19 733 316	12 223 504
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 032 541	3 426 446	2 256 907
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	0
11.	Egészségügyi hozzájárulás	7 452	7 452	7 452
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	154 747	155 213	68 303
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	3 214 740	3 609 111	2 332 662
13.	Szakmai anyagok	50 000	111 470	111 470
13.a	Gyógyszer beszerzés	0	2 261	2 261
13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	109 209	109 209
14.	Üzemeltetési anyagok	255 000	190 446	11 850
14.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	135 446	6 671
14.b	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	45 000	45 000	5 179
15.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	305 000	301 916	123 320
16.	Informatikai szolgáltatások	122 200	177 970	99 484
16.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	10 000	0
16.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr.) (adatátv.c.táv.k. díjak)	122 200	167 970	99 484
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.táv.k. díjak)	282 000	272 000	155 652
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	404 200	449 970	255 136
18.	Közütemi díjak	0	0	0
19.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0	1 200 000	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	544 600	544 600	238 010
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	208 600	208 600	72 610
22.c	Szállítási szolgáltatások	150 000	150 000	152 000
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	186 000	186 000	13 400
V.	Szolgáltatási kiadások	544 600	1 744 600	238 010
23.	Belföldi kiküldetések	2 200 000	2 200 000	1 371 479
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 200 000	2 200 000	1 371 479
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	218 060	230 420	128 183
26.	Egyéb dologi kiadás	18 000	18 000	25
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	236 060	248 420	128 208
	Dologi kiadások összesen	3 689 860	4 944 906	2 116 153
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6/8 része)	2 780 000	3 082 054	0
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	30 000	30 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 810 000	3 112 054	30 000
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	0
31.	Beruházási célú eköz. felsz. ÁFA	0	0	0
	Beruházások összesen	0	0	0
	Felújítási kiadások összesen	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	36 181 000	51 399 387	36 782 319
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 181 000	51 399 387	36 782 319

2.) Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2019. évi gazdálkodása a tervezetteknek megfelelően alakul. A költségvetést a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása valamint a kistérségi szakmai út kiadásai módosítják.

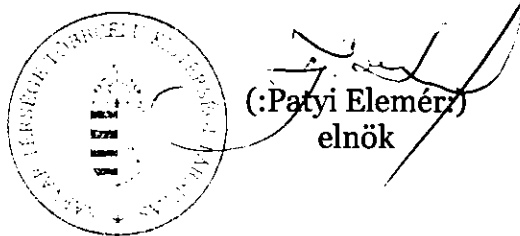
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló kormány határozat értelmében Nyőger Község Önkormányzata, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen kapott 2 850 000 Ft-os költségvetési támogatást pénzeszköz átadásként átutalja a Társulásnak, ahonnan irányító szervi finanszírozás formájában továbbadásra kerül a jogosult intézmény részére. A plusz normatíva lehetővé tette az eredeti költségvetésbe tervezett 680 000 Ft-os fenntartói hozzájárulás eltörlését, így ezen összeg nem csökkenti a Társulás tartalékát.

A kistérségi szakmai út kiadásait a Travelissima Kft. - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 3 800 350 Ft + 77 800 Ft Áfa, összesen 3 878 150 Ft értékben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összegét ennek megfelelően kellett megemelni. A jelentkezők összesen 1 479 000 Ft részvételi díjat fizettek be. A tartalék a szakmai út hatására 2 399 150 Ft-tal csökkent.

A 2019. évi tagdíj számlák kivetése júniusban és augusztusban megtörtént, melynek jelentős része a bankszámlára már befizetésre került, csupán néhány önkormányzat esetében figyelhető meg késedelmes teljesítés. A Társulás tartaléka a fenntartói hozzájárulás eltörlése, illetve a szakmai út kiadásainak fedezetére biztosított összeg hatására 7 177 160 Ft.

A 2019. évi módosított előirányzatokat a mellékelte táblázatok mutatják.

Sárvár, 2019. augusztus 31.



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2019. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Teljesítés 2019.08.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	30 530 000	36 146 825	17 309 029
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ. finanszírozásához)	25 500 000	31 116 825	17 309 029
1.b.	Belső ellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (90 000 Ft/település)	2 250 000	2 250 000	0
1.c.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti feladatok ellátása (6/8)	2 780 000	2 780 000	0
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)		0	
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	0
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.	Egyéb különféle működési bevételek	6 755 909	7 734 909	7 431 703
5.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 255 900	6 255 900	5 969 700
5.b.	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0	0
5.c.	Kistérségi kirándulás részvételi díja (10 000 Ft/fő)	500 000	1 479 000	1 462 000
5.d.	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	9	9	3
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 286 009	43 881 834	24 740 732
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	10 339 651	10 339 651	10 339 651
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 339 651	10 339 651	10 339 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 625 660	54 221 485	35 080 383

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.08.31.	Teljesítés 2019.08.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 082 200
3.	Reprezentáció (Díjátadó, ülések)	735 000	735 000	21 961
II.	Külső személyi juttatások	2 358 300	2 358 300	1 104 161
	Személyi juttatások összesen	2 358 300	2 358 300	1 104 161
4.	Szociális hozzájárulási adó	316 550	316 550	208 325
5.	Munkavállalóhoz nem köthető szociális hozzájárulási adó	188 000	188 000	6 418
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	145 000	145 000	4 937
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	649 550	649 550	219 680
7.	Szakmai anyagok	0	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000	46 378
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	5 556
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	30 000	40 822
9.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	60 000	60 000	46 378
10.	Informatikai szolgáltatások	121 000	121 000	78 956
10.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000	0
10.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.) (adatátv.c.táv.k.díj)	111 000	111 000	78 956
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.táv.k.díjak)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	121 000	121 000	78 956
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400	49 963
12.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	43 638
12.b	Vízközmű-szolgáltatás	12 000	12 000	6 325
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérleti és lízingdíj (Közös kgt.-Társasház, terem-bérlés)	360 000	360 000	213 675
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	16 000	16 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 167 380	6 074 686	5 131 102
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680	24 336	18 252
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	2 250 000	2 250 000	1 312 500
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	1 893 700	3 800 350	3 800 350
17.	Egyéb szolgáltatások	416 120	416 120	169 123
17.a	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	0
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	201 120	201 120	115 123
17.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	4 000
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	205 000	205 000	50 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 045 900	6 959 206	5 579 863
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	63 727
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	163 000	163 000	63 727
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	438 600	410 100	141 150
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
22.	Egyéb dologi kiadás	473 000	466 344	2
VII.	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások	911 600	876 444	141 152
	Dologi kiadások összesen	4 301 500	5 179 650	3 910 076
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérmek)	4 690 000	4 690 000	0
24.	Egyéb működési célú támogatás kvt. szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 740 000	4 740 000	0
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
	Beruházások összesen	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 949 350	15 927 300	7 233 917
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	26 180 000	31 116 825	18 772 730
28.a	Állami normatíva	25 500 000	31 116 825	18 772 730
28.b	Fenntartói hozzájárulás	680 000	0	0
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2019. év végére várható maradvány)	7 396 310	7 177 160	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 876 310	38 293 985	18 772 730
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 625 660	54 221 285	26 006 647

3.) Egyéb időszerű feladatok

Zárt ülés keretében:

1.) Kistérségi díjak

Előadó: Patyi Elemér elnök

A kistérségi díjra jelöltek listája az Intéző Bizottság ülésén kerül kiosztásra.

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak az előterjesztésben szereplő személyek részére kistérségi díj adományozását.
- 2.) Az Intéző Bizottság egyetért azzal, hogy a kistérségi díjakat a Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár épületében adják át 2019. szeptember 27-én.
- 3.) Az Intéző Bizottság felkéri a Társulás elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére, a Társulás költségvetésében e célra biztosított fedezet terhére.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: 2019. szeptember 27.