

## **ELŐTERJESZTÉSEK**

**Intéző Bizottság**

**2017. január 31.**

**1.) Tájékoztató az orvosi ügyelet működéséről**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

**2.) Tájékoztató a belső ellenőrzés helyzetéről**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

**3.) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Családsegítők által ellátott települések**

**Gércei Területi Iroda:**

Családsegítő: Szandi Tímea

Települések: Gérce, Bögöte, Káld, Hosszúpereszteg, Vásárosmiske, Vashosszúfalu

**Ikervári Területi Iroda:**

Családsegítő: Józsáné Spang Georgina

Települések: Ikervár, Csénye, Kenéz, Megyehíd, Pecöl

**Nyőgérei Területi Iroda:**

Családsegítő: Pintér-Horváth Márta

Települések: Nyőgér, Bejczygyertyános, Meggyeskovácsi, Sótony

**Rábapatyi Területi Iroda:**

Családsegítő: Herczeg Szilvia

Települések: Rábapaty, Jákfa, Ölbő, Zsédeny

**Répcelaki Területi Iroda:**

Családsegítő: Kámán-Németh Martina

Települések: Répcelak, Csánig, Nick

**Uraiújfalui Területi Iroda:**

Családsegítő: Polz Anita

Települések: Uraiújfalu, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság, Vámoscsalád, Vasegerszeg

#### 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetése

A Gyermekjóléti Szolgálat egyetlen bevételi forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény II. mellékletének III. 3.) alpontja alapján számított finanszírozott létszám után járó állami normatíva. A 2016-os évvel azonosan 6 közös önkormányzati hivatal ellátásáért, 7,5 fővel számított finanszírozott létszám alapján a szolgálat 22 500 000 Ft igénybevitelére jogosult. A normatíva igénylése és folyósítása a gesztor, Nyőgér Község Önkormányzatának a feladata. A költségvetési törvény értelmében a támogatást tárgyévben fel kell használni, maradvány képzésére, illetve következő évben történő felhasználására nincs lehetőség. A fel nem használt támogatást a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. Ennek értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat részére 2016-ban folyósított normatíva teljes összegét el kellett költeni, így maradványa nem képződött.

Az intézmény 2017. évi kiadásainak főösszege megegyezik az állami normatíva összegével, azaz 22 500 000 Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. II. melléklet Kiegészítő szabályok 1. a. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2017. december 31-ig használatos fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2017-es év egészében 6 főállású családsegítő foglalkoztatását tervezi. A 2017. évi garantált bérminimum emelkedés hatására a jelenleg alkalmazott 6 fő közül 5-nek fel kellett a - jelenleg hatályos 161 000 Ft-os - bérminimumra emelni az illetményét. Ez jelentős többletköltségeket eredményez, melyre állami fedezetet jelenleg még nem biztosítanak. Ennek függvényében a törvényszerinti illetmények a normatíva több mint felét képezik, 12 284 600 Ft-ot. A szolgálat a következő béren kívüli juttatásokat és egyéb meghatározott juttatásokat biztosítja a családsegítők részére:

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Éves összeg /6 fő
Pénzjuttatás	8 000 Ft/hó	576 000 Ft
SZÉP- kártya	25 000 Ft/év	150 000 Ft
Ruházati költségtérítés	25 000 Ft/év	150 000 Ft
Ajándék Erzsébet-utalvány	50 000 Ft/év	300 000 Ft

A közlekedési költségtérítés összege is változott: kilométerenként 9 Ft-ról 15 Ft-ra nőtt az a mérték, melyet a munkáltató - a munkahely és a lakóhely/tartózkodási hely közötti oda-vissza távolságra a munkában töltött napokra számítva - adhat a munkavállalónak, így ennek összege jelentősen megemelkedett 797 000 Ft-ra. A személyi juttatások összértéke 14 277 600 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a 2017. évi járulék csökkenések ellenére - 3 315 000 Ft-ot képeznek.

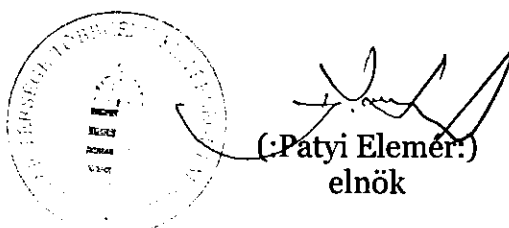
A dologi kiadásokra összesen 3 669 400 Ft lett tervezve. Hagyományosan karácsony előtt 30 rászoruló család részére biztosít az intézmény tartós élelmiszer csomagot, melynek értéke 100 000 Ft. 2016. év végén jelentős összegű irodaszer került beszerzésre, mely lehetővé tette a költségek 2017. évi összegének csökkentését. A Területi Irodák részére fizetendő használati díjat az idei évi költségvetés már nem tartalmazza. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére tervezett 210 000 Ft, valamint a postai,

számlavezetési díjak, banki jutalékok. Ez utóbbit a korábbi évekhez képest jelentősen fel kellett emelni a SAVARIA Takarékszövetkezethez történő átsorolás következtében. Ezen rovaton belül szerepel az Erzsébet-táborba történő szállítás költsége. A 30 gyermek utazási költsége - vonattal történő szállítás esetén - 130 000 Ft körül alakul.

Belföldi kiküldetés összértéke 2 184 000 Ft. Az Erzsébet-táborban történő részvétel önrészenek befizetésére 38 000 Ft került tervezésre. A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat munkaszervezeti feladatainak ellátására az intézmény 1 200 000 Ft-ot utal át a fenntartó részére. Ez az összeg közel nem fedezi a kistérségi ügyintéző bérével, juttatásaival kapcsolatban felmerült költségek 6/8-ad részét (mely arányban állna a szolgáltatnak végzett munkával), ám ennél magasabb összeg már nem finanszírozható az állami normatívából.

A 2017. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2017. január 26.



(Patyi Elemér)  
elnök

### Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	0
2.	Egyéb működési bevételek	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>
3.	Előző évi maradvány	
4.	Irányító szervi finanszírozás (Nyögér által igényelve)	22 500 000
4.a	Nyögéri KÖH	4 500 000
4.b	Répcelaki KÖH	3 000 000
4.c	Ikervári KÖH	4 500 000
4.d	Uraiújfalui KÖH	4 500 000
4.e	Rábapatyi KÖH	3 000 000
4.f	Gércei KÖH	3 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>22 500 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>22 500 000</b>

**Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási  
kiadásai**

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 284 600
2.	Béren kívüli juttatások	726 000
2.a.	Pénzjuttatás	576 000
2.b.	SZÉP-kártya	150 000
3.	Ajándék Erzsébet-utalvány	300 000
4.	Ruházati költségterítés	150 000
5.	Közlekedési költségterítés	797 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>14 257 600</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	20 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 277 600</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 748 000
10.	Táppénz hozzájárulás	0
11.	Egészségügyi hozzájárulás	313 000
12.	Munkálatot terhelő személyi jövedelem adó	254 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 315 000</b>
13.	Szakmai anyagok	0
14.	Üzemeltetési anyagok	200 000
14.a.	Élelmiszer beszerzés	100 000
14.b.	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
14.c.	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000
15.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>200 000</b>
16.	Informatikai szolgáltatások (internetdíj, iktató pr., javítás)	90 712
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	378 588
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>469 300</b>
18.	Közütemi díjak	0
19.	Vásárolt élelmzés	0
20.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0
22.	Egyéb szolgáltatások	569 000
22.a.	Biztosítási, szolgáltatási díjak	210 000
22.b.	Pénzügyi szolgáltatások	228 000
22.c.	Szállítási szolgáltatások	131 000
22.d.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>569 000</b>
VI.	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>2 184 000</b>
23.	Vásárolt termék és szolg. áfa-ja	217 000
24.	Egyéb dologi kiadás	30 100
VII.	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>247 100</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 669 400</b>
25.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (kist.üi. ktg)	1 200 000
26.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önért)	38 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 238 000</b>
27.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
28.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
29.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 500 000</b>

## 5.) Társulás 2017. évi költségvetése

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetése**

A Társulás működési bevételei olyan források, melyek a közösségi feladatellátás ellenértékeként befolyó összegekből származnak. Így ezen bevételek, valamilyen szolgáltatás nyújtása, tevékenység ellátása érdekében merülnek fel, melyek kiadási oldalon költségként jelennek meg:

- A Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat működésére Nyőgér Község Önkormányzata által folyósított állami normatíva 22 500 000 Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányító szervi finanszírozásként átutalásra kerül az intézmény számlájára.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mind számlázott szellemi tevékenység 1 590 555 Ft + ÁFA értékben kifizetésre kerül a Vasi Revidiál Kft. részére. Az így keletkező kiadást az önkormányzatok anyagi hozzájárulása fedezi, mely 2017-ben a feladatellátásban résztvevő településenként 80 000 Ft.
- A Gyermekjóléti Szolgálat a 1 200 000 Ft-ot utal át a fenntartó részére a munkaszervezeti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként. A Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának 3 800 000 Ft-ot ad át egyéb működési célú támogatás jogcímen, mely a kistérségi ügyintéző juttatásainak és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótléknak valamint járulékaiknak a költségeit tartalmazza.

A Társulás saját bevételét a tagok által befizetett tagdíj képezi, mely 6 268 500 Ft, a 2016. január 1. napján érvényes 20 895 fős lakosságszám alapján, 300 Ft/lakos díjjal számolva. A tartalék összege 2016-ban számos költség Gyermekjóléti Szolgálathoz történő átcsoportosítása következtében csekély mértékben, de növekedett. Ennek köszönhetően 9 896 000 Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra a költségvetésben. A bevételek összértéke 41 874 500 Ft.

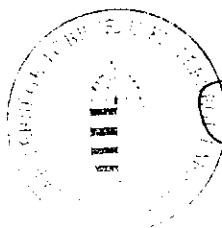
Külső személyi juttatások között az Elnök tiszteletdíja szerepel évi 1 623 300 Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 690 ezer Ft-ot ölelnek fel, mely jelentős részben a kistérségi díjátadó ünnepség állófogadását foglalja magában. A személyi juttatások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 658 626 Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, felügyeleti díj, irodai könyvelő program, honlap fenntartás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovatokon kerülnek kimutatásra 584 008 Ft értékben. 2017-ben is megrendezésre kerül a kistérségi díjátadó ünnepség, melynek tervezett összköltsége 1 446 000 Ft. Különböző kiadási tételei a reprezentációs kiadások, az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Kistérségi szakmai utat az idei évben nem tervez a kistérség. Az Elnök lemondott a havi rendszerességgel részére fizetendő belföldi kiküldetés összegéről. 100 000 Ft az alkalmi hosszabb jellegű utak finanszírozására kerül beépítésre. A dologi kiadások 4 193 574 Ft-ba kerülnek a tervek szerint.

A Társulás tartaléka 2017. év végére csökkenni fog. 8 359 000 Ft lesz a várható összege, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre. A tartalék terhére továbbra is biztosítható a bevételek és a kiadások egyezősége, melynek következtében a Társulás működési és finanszírozási kiadásai összesen 41 874 500 Ft-ot képeznek.

A 2017. évi költségvetés adatait, a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2017. január 26.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.
1.	Működési célú támogatások bevételei	25 700 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	22 500 000
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszevezeti feladatok ellátása)	1 200 000
1.c.	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (80 000 Ft/település)	2 000 000
2.	Kamatbevételek	10 000
3.	Egyéb működési bevételek	6 268 500
3.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 268 500
3.b.	Egyéb bevétel	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>31 978 500</b>
4.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 896 000
5.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 896 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>41 874 500</b>

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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjtadó állófogadása, ülések)	690 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 313 300</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 313 300</b>
4.	Szociális hozzájárulási adó	357 126
5.	Egészségügyi hozzájárulás	179 500
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	122 000
	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>658 626</b>
7.	Szakmai anyagok	0
8.	Üzemeltetési anyagok	56 000
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	26 000
9.	Árubeszerzés	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>56 000</b>
10.	Informatikai szolgáltatások	194 880
10.a	Egyéb különféle informatikai szolg.(Könyvelő program, Honlap fenntartás)	179 880
10.b	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000
11.	Egyéb kommunikációs szolg. (Nem adatátviteli c.táv. díjak)	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>194 880</b>
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	84 000
13.	Vásárolt élelmiszer	0
14.	Bérelti és lízingszolg. (Közös kgt.-Társasház, rendezvény támogatásként terem bérelt)	332 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	0
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 613 683
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 128
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 590 555
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	0
17.	Egyéb szolgáltatások	415 000
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	8 000
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	192 000
17.c	Szállítási szolgáltatások	0
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 444 683</b>
18.	Belföldi kiküldetések	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>163 000</b>
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	866 000
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	469 011
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 335 011</b>
	<b>DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 193 574</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérnek)	3 800 000
24.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 850 000</b>
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 015 500</b>
27.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	22 500 000
28.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2017. év végére várható maradvány)	8 359 000
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 859 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 874 500</b>

## Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2017. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcgertyános Község Önkormányzata	440	132 000	66 000	66 000
2.	Bögöt Község Önkormányzata	391	117 300	58 650	58 650
3.	Bögöte Község Önkormányzata	308	92 400	46 200	46 200
4.	Csánig Község Önkormányzata	361	108 300	54 150	54 150
5.	Csénye Község Önkormányzata	689	206 700	103 350	103 350
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 112	333 600	166 800	166 800
7.	Hegyfalu Község Önkormányzata	780	234 000	117 000	117 000
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	659	197 700	98 850	98 850
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 744	523 200	261 600	261 600
10.	Jákfa Község Önkormányzata	525	157 500	78 750	78 750
11.	Káld Község Önkormányzata	1 072	321 600	160 800	160 800
12.	Kenéz Község Önkormányzata	266	79 800	39 900	39 900
13.	Meggyeskovács Község Önkormányzata	673	201 900	100 950	100 950
14.	Megyehid Község Önkormányzata	318	95 400	47 700	47 700
15.	Nick Község Önkormányzata	515	154 500	77 250	77 250
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	328	98 400	49 200	49 200
17.	Ölbő Község Önkormányzata	775	232 500	116 250	116 250
18.	Pecöl Község Önkormányzata	798	239 400	119 700	119 700
19.	Porpác Község Önkormányzata	139	41 700	20 850	20 850
20.	Pósfa Község Önkormányzata	264	79 200	39 600	39 600
21.	Rábapály Község Önkormányzata	1 650	495 000	247 500	247 500
22.	Répcelak város Önkormányzata	2 674	802 200	401 100	401 100
23.	Sitke Község Önkormányzata	697	209 100	104 550	104 550
24.	Sótony Község Önkormányzata	600	180 000	90 000	90 000
25.	Szeleste Község Önkormányzata	666	199 800	99 900	99 900
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	836	250 800	125 400	125 400
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	301	90 300	45 150	45 150
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	345	103 500	51 750	51 750
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	377	113 100	56 550	56 550
30.	Vashosszúfalu Község Önkormányzata	360	108 000	54 000	54 000
31.	Zsédény Község Önkormányzata	232	69 600	34 800	34 800
<b>Összesen</b>		<b>20 895</b>	<b>6 268 500</b>	<b>3 134 250</b>	<b>3 134 250</b>

## 6.) Egyebek

*Előadó: Patyi Elemér elnök*