

# ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság  
2017. augusztus 31.

## 1.) A Gyermekjóléti Szolgálat munkája (2017), beszámoló a nyári táborokról

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

## 2.) Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetését a 2017. június-augusztus között megrendezett nyári táborok kiadásai, illetve a hozzájuk nyújtott támogatások, adományok jelentősen módosítják. Az előirányzat módosítására a felhasználással azonos hónapban kerül sor. Napközis Erzsébet-tábor keretében előlegként 819 000 Ft került átutalásra az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól. Július végéig a vállalkozásoktól adomány formájában 140 000 Ft érkezett. A táborok résztvevőinek jelentős része az 500 Ft-os részvételi költséget befizette.

A személyi juttatások összegét a szociális összevont pótlék összege emelte meg jelentősen. A személyi kiadások ezen kívül a tevékeneknek megfelelően alakultak. A dologi kiadások között a tábor kiadásai a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok és az egyéb dologi kiadások összegét növelték meg. A Zánkai Erzsébet-tábor önköltségét az intézmény 30 gyermek részére kifizette.

A 2017. évi módosított előirányzatokat és a 2017. 07. havi teljesítés adatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2017. augusztus 29.

(:Patyi Elemér:)  
elnök

### Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 07. hó	Teljesítés 2017. 07. hó
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
2.	Egyéb működési bevételek	0	60	12
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	530 761	189 000
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	131 181	120 000
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	70 500	69 000
3.c	Civil szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz	0	329 080	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>530 821</b>	<b>189 012</b>
4.	Előző évi maradvány	0	266 678	266 678
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	22 500 000	22 500 000	14 942 562
5.a	Nyőgyéri KÖH	4 500 000	4 500 000	
5.b	Répcelaki KÖH	3 000 000	3 000 000	
5.c	Ikervári KÖH	4 500 000	4 500 000	
5.d	Uraiújfalu KÖH	4 500 000	4 500 000	
5.e	Rábapatyi KÖH	3 000 000	3 000 000	
5.f	Gércei KÖH	3 000 000	3 000 000	
	Ebből: Szociális összevont pótlék - kompenzáció			2 668 073
5.	Irányító szervi finanszírozás (Önkormányzati hozzájárulás)	3 220 140	3 220 140	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 720 140</b>	<b>25 986 818</b>	<b>15 209 240</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 720 140</b>	<b>26 517 639</b>	<b>15 398 252</b>

## Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 07. hó	Teljesítés 2017. 07. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 284 600	12 281 278	8 939 215
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	2 504 702	2 504 702
2.	Béren kívüli juttatások	726 000	726 000	363 000
2.a	Pénzjuttatás	576 000	576 000	288 000
2.b	SZÉP-kártya	150 000	150 000	75 000
3.	Ajándék Erzsébet-utalvány	300 000	300 000	0
4.	Ruházati költségterítés	150 000	150 000	75 000
5.	Közeledési költségterítés	797 000	797 000	340 833
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0	270 000	250 283
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	61 800	61 800
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>14 257 600</b>	<b>14 524 278</b>	<b>9 968 331</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	20 000	80 157	60 157
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 000</b>	<b>80 157</b>	<b>60 157</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 277 600</b>	<b>14 604 435</b>	<b>10 028 488</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 748 000	2 748 000	2 079 336
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
11.	Egészségügyi hozzájárulás	313 000	313 000	143 255
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	254 000	254 000	115 053
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 315 000</b>	<b>3 315 000</b>	<b>2 337 644</b>
13.	Szakmai anyagok	0	135 693	135 693
13.a	Gyógyszer beszerzés	0	4 993	4 993
13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0	130 700	130 700
14.	Üzemeltetési anyagok	200 000	297 480	154 765
14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000	115 621	25 961
14.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	131 859	89 694
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	50 000	39 110
15.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>433 173</b>	<b>290 458</b>
16.	Informatikai szolgáltatások (internetdíj, iktató pr., javítás)	90 712	90 712	56 310
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	378 588	378 588	195 816
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>469 300</b>	<b>469 300</b>	<b>252 126</b>
18.	Közütemi díjak	0	0	0
19.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20.	Bérleti és lízingszolgáltatások (területi irodák bérleti díja)	2 000 000	2 000 000	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	569 000	605 689	184 022
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	210 000	210 000	80 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	228 000	228 000	102 997
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 000	167 689	1 025
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	0	0
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 569 000</b>	<b>2 605 689</b>	<b>184 022</b>
VI.	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>2 214 140</b>	<b>2 214 140</b>	<b>1 067 174</b>
23.	Vásárolt termék és szolg. áfa-ja	217 000	228 862	186 651
24.	Egyéb dologi kiadás	30 100	129 560	117 392
VII.	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>247 100</b>	<b>358 422</b>	<b>304 043</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 699 540</b>	<b>6 080 724</b>	<b>2 097 823</b>
25.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (kist. ü. ktg)	2 390 000	2 390 000	0
26.	Egyéb működ. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önérté)	38 000	70 500	62 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 428 000</b>	<b>2 460 500</b>	<b>62 500</b>
27.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Egyéb gép. berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	44 866	44 866
29.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	12 114	12 114
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>56 980</b>	<b>56 980</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>25 720 140</b>	<b>26 517 639</b>	<b>14 583 435</b>

### 3.) Társulás költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2017. évi gazdálkodása a tervezetteknek megfelelően alakul. Jelentős költségvetés módosításra a hetedik hónapig nem volt szükség.

Nyőgér Község Önkormányzata a Gyermekjóléti Szolgálat állami normatívájának időarányos részét a Társulás számlájára utalta. Az első féléves tagdíjakat az önkormányzatok maradéktalanul befizették. A belsőellenőrzési hozzájárulás befizetésére a második félévben kerül majd sor.

A reprezentációs kiadások között a 2017. április 25-én - az Ölbői Horgásztónál - megtartott Társulási Tanács ülés kiadásai is megjelennek. A Vasi Revidiál Kft. a belső ellenőrzési szolgáltatásért 2017-ben még nem számlázott a Társulás részére. A közüzemi számlák befizetése folyamatos. Irányító szervi finanszírozás formájában a Gyermekjóléti Szolgálat részére 2017. 07. hónapig 14 942 562 Ft került átutalásra, mely tartalmazza az állami normatíván felül az ágazati összevont pótlék és a kompenzáció szociális hozzájárulási adóval növelt értékét is. A Társulás tartaléka a hetedik hónap végén 12 240 000 Ft volt.

A 2017. évi módosított előirányzatokat és a 2017. 07. havi teljesítés adatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2017. augusztus 29.

(:Patyi Elemér:)  
elnök

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 07. hó	Teljesítés 2017. 07. hó
1.	Működési célú támogatások bevételei	26 990 000	26 990 000	15 011 553
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	22 500 000	22 500 000	15 011 553
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti feladatok ellátása (6/8))	2 390 000	2 390 000	0
1.c.	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (80 000 Ft/település)	2 100 000	2 100 000	0
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	800 000	800 000	0
3.	Kamatbevételek	10 000	10 000	0
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583	1 201 583
5.	Egyéb különféle működési bevételek	9 488 640	9 488 640	3 134 250
5.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 268 500	6 268 500	3 134 250
5.b.	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozásához (170 Ft/lakos)	3 220 140	3 220 140	0
5.c.	Egyéb bevétel	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 288 640</b>	<b>38 490 223</b>	<b>19 347 386</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 896 000	9 896 788	9 896 788
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 896 000</b>	<b>9 896 788</b>	<b>9 896 788</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 184 640</b>	<b>48 387 011</b>	<b>29 244 174</b>

**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 2017.	Módosított előirányzat 2017. 07. hó	Teljesítés 2017. 07. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	946 925
3.	Reprezentáció (Díjátadó állófogadása, ülések)	690 000	690 000	122 317
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>1 069 242</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>1 069 242</b>
4.	Szociális hozzájárulási adó	363 890	363 890	215 090
5.	Egészségügyi hozzájárulás	227 000	227 000	39 872
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	155 000	155 000	27 185
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>745 890</b>	<b>745 890</b>	<b>282 147</b>
7.	Szakmai anyagok	0	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000	19 315
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	0
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	30 000	19 315
9.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>19 315</b>
10.	Informatikai szolgáltatások	189 880	189 880	133 754
10.a	Egyéb különféle informatikai szolg. (Könyvelő program, Honlap fenntartás)	179 880	180 548	127 754
10.b	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	9 332	6 000
11.	Egyéb kommunikációs szolg. (Nem adatátviteli c.táv. díjak)	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>189 880</b>	<b>189 880</b>	<b>133 754</b>
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	84 000	84 000	45 160
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérleti és lízingszolgáltatások (Közös kgt.-Társasház)	332 000	332 000	254 221
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	3 937
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 676 671	1 676 671	17 343
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 128	23 128	17 343
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 653 543	1 653 543	0
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	0	0	0
17.	Egyéb szolgáltatások	415 000	418 200	79 541
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	8 000	8 000	8 000
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	192 000	192 000	68 341
17.c	Szállítási szolgáltatások	0	3 200	3 200
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000	215 000	0
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 517 671</b>	<b>2 520 871</b>	<b>400 202</b>
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	48 310
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000	0
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>48 310</b>
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	884 759	884 759	107 885
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
22.	Egyéb dologi kiadás	460 000	459 171	175
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 344 759</b>	<b>1 343 930</b>	<b>108 060</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 275 310</b>	<b>4 277 681</b>	<b>709 641</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérnek)	3 800 000	3 800 000	0
24.	Egyéb működési célú támogatás kvt. szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>0</b>
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 184 500</b>	<b>11 186 871</b>	<b>2 061 030</b>
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	25 720 140	25 720 140	14 942 562
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2017. év végére várható maradvány)	10 280 000	11 480 000	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 000 140</b>	<b>37 200 140</b>	<b>14 942 562</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 184 640</b>	<b>48 387 011</b>	<b>17 003 592</b>

#### 4.) Egyéb időszerű feladatok

---

##### ***Zárt ülés keretében:***

Kistérségi díjak

*Előadó: Patyi Elemér elnök*