

ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács

2018. február 6.

1.) Támogatási lehetőségek a foglalkoztatásban az önkormányzatok és a vállalkozások számára

Előadó: Reményi Anita irodavezető, az Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés

2.) 2018. évi közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos tájékoztató

Előadó: Dr. Galántai György Sárvári Járási Hivatal vezetője

3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetése

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetése

A család- és gyermekjóléti szolgálatok működésére biztosított állami normatíva a 2018. évi igénylés alapján emelkedett. Összege 3 400 000 Ft/számított szakmai létszám, azaz a Gyermekjóléti Szolgálat 7,5 fő után 25 500 000 Ft támogatásban részesül, mely egyetlen bevételi forrása. A magasabb normatíva fedezetet biztosít a 2018. évi költségekre, ezért többletforrásokra várhatóan nem lesz szükség. Bevételeként további 200 Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételek, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2018. évi kiadásainak főösszege 25 500 200 Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. II. melléklet Kiegészítő szabályok 1. a. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2018. december 31-ig használatú fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2018-as évben átlagosan 6 főállású családsegítő foglalkoztatását tervezi. A 2018. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a - jelenleg hatályos 180 500 Ft-os - bérminimumra, hiszen a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével egyikük alapilletménye sem éri el a minimum összegét. Ez jelentős többletköltségeket eredményez, melyre állami fedezet csak a későbbiekben várható. Ennek függvényében a törvény szerinti illetmények a normatíva közel felét képezik, 13 533 050 Ft-ot. A szolgálat a következő béren kívüli juttatásokat és egyéb meghatározott juttatásokat biztosítja a családsegítők részére:

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Éves összeg
Pénzjuttatás	8 000 Ft/hó	568 000 Ft
SZÉP- kártya	25 000 Ft/év	147 917 Ft
Ruházati költségtérítés	25 000 Ft/év	147 917 Ft
Ajándék Erzsébet-utalvány	50 000 Ft/év	295 900 Ft

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 15 Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák - a tavalyi évhez hasonlóan - melynek éves összege várhatóan 900 911 Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 15 973 775 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a 2018. évi járulék csökkenések mellett is - 3 232 625 Ft-ot képez.

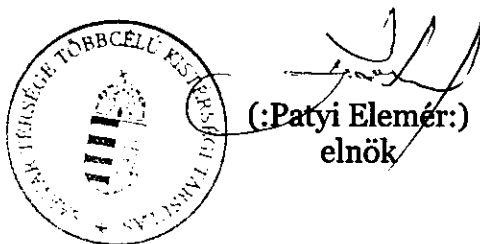
A dologi kiadásokra összesen 3 653 800 Ft lett tervezve. Hagyományosan karácsony előtt 30 rászoruló család részére biztosít az intézmény tartós élelmiszer csomagot, melynek értéke 100 000 Ft. Irodaszer beszerzésre 80 000 Ft, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzésére 30 000 Ft került tervezésre. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinak és internet szolgáltatásainak a díja. A szolgálat informatikai eszközeinek átvizsgálására, az esetlegesen felmerülő javítások elvégzésére 50 000 Ft került beépítésre. A területi irodák, valamint a kistérségi iroda részére használati díj fizetését az intézmény 2018-ban nem tervezi. Az egyéb szolgáltatások között

van nyilvántartva az új intézményvezető vezetői képzésére, a családsegítők továbbképzésére, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 236 000 Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat. Az intézmény 2018-ban is tervezi az ellátási területen lévő 30 rászoruló gyermek nyári táboroztatását a balatoni Erzsébet-táborba, melynek szállítási költségét a saját költségvetéséből finanszírozza, tervezetten 130 000 Ft értékben.

Belföldi kiküldetés összértéke 2 100 000 Ft körül várható. Az Erzsébet-táborban történő részvétel önrészenek befizetésére 30 000 Ft került tervezésre. A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat munkaszervezeti feladatainak ellátására az intézmény 2 610 000 Ft-ot utal át a fenntartó részére. Ez az összeg a szolgáltatnak végzett munkával arányosan fedezi a kistérségi ügymintázó bérével, juttatásaival kapcsolatban felmerő költségek 6/8-ad részét.

A 2018. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. január 30.



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetését 25.500.200,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	100
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0
4.	Előző évi maradvány	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	25 500 000
5.a	Nyőgéri KÖH	5 100 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 400 000
5.c	Ikervári KÖH	5 100 000
5.d	Uraújfahai KÖH	5 100 000
5.e	Rábapatyi KÖH	3 400 000
5.f	Gércei KÖH	3 400 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék + kompenzáció szochóval</i>	0
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 500 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 200

kiadási

Adatok forintban

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.
1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 533 050
		<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.		Béren kívüli juttatások	715 917
	2.a	Pénzjuttatás	568 000
	2.b	SZEP-kártya	147 917
3.		Ajándék Erzsébet-utalvány	295 900
4.		Ruházati költségértítés	147 917
5.		Közlekedési költségértítés	900 991
6.		Egyéb sajátos juttatások kiadásai	360 000
		<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 953 775
7.		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.		Reprezentáció	20 000
II.		Külső személyi juttatások	20 000
9.		Szociális hozzájárulási adó	2 735 987
10.		Táppénz hozzájárulás	20 000
11.		Egészségügyi hozzájárulás	249 525
12.		Munkálatot terhelő személyi jövedelem adó	227 113
13.		Szakmai anyagok	0
	13.a	Gyógyszer beszerzés	0
	13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0
14.		Üzemeltetési anyagok	210 000
	14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000
	14.b	Irodaszer, nyomtatvány	80 000
	14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	30 000
15.		Árubeszerzés	0
III.		Készletbeszerzés összesen	210 000
16.		Informatikai szolgáltatások	163 700
	16.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50 000
	16.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr...) (adatátv.c.táv.k. díjak)	113 700
17.		Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.táv.k. díjak)	346 800
IV.		Kommunikációs szolgáltatások	510 500
18.		Közüzemi díjak	0
19.		Vásárolt élelmezés	0
20.		Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0
21.		Karbantartás, kisjavítás	0
22.		Egyéb szolgáltatások	593 500
	22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	236 000
	22.b	Pénzügyi szolgáltatások	226 400
	22.c	Szállítási szolgáltatások	131 100
	22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
V.		Szolgáltatási kiadások	593 500
23.		Belföldi kiküldetések	2 100 000
24.		Reklám és propagandakiadások	5 000
VI.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 105 000
25.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 300
26.		Egyéb dologi kiadás	18 500
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	234 800
27.		Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6/8 része)	2 610 000
28.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önért)	30 000
29.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
30.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
31.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
			0

4.) Társulás 2018. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetése

A Társulás működési bevételei olyan források, melyek a közösségi feladatellátás ellenértékéként 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 25 500 000 Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányító szervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mind számlázott szellemi tevékenység 1 771 654 Ft + ÁFA értékben kifizetésre kerül a Vasi Revidiál Kft. részére. Az így keletkező kiadást az önkormányzatok anyagi hozzájárulása fedezi, melynek összege 2018-ban emelkedett 84 000 Ft-ról 90 000 Ft-ra. A feladatellátásban résztvevő 25 település összes befizetése 2 250 000 Ft.
- A Gyermekjóléti Szolgálat a 2 610 000 Ft-ot utal át a fenntartó részére a munkaszervezeti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként. A Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának 4 080 000 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 bevételeit a tagok által befizetett tagdíj képezi, mely 6 247 500 Ft, a 2017. január 1. napján érvényes 20 825 fős lakosság szám figyelembe vételével. A tagdíj összege 2018-ban nem változik, 300 Ft/lakos. A tartalék 2017. év végi összege 11 454 334 Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. A bevételek összértéke 49 061 940 Ft.

Külső személyi juttatások között az Elnök tiszteletdíja szerepel évi 1 623 300 Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 704 000 Ft-ot ölelnek fel, mely jelentős részben a kistérségi díjátadó ünnepség állófogadását foglalja magában, de ezenkívül a kihelyezett ülések alakalmával tartandó vendéglátás kiadásait is tartalmazza. A személyi juttatások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 666 930 Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz, tevékenység ellátáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, felügyeleti díj, irodai könyvelő program, honlap fenntartás, biztosítás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, a karbantartási díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovatokon kerülnek kimutatásra 628 118 Ft értékben. 2018-ban is megrendezésre kerül a kistérségi díjátadó ünnepség, melynek tervezett összköltsége 1 625 000 Ft. Különböző kiadási tételei a reprezentációs kiadások és a kapcsolódó járulékok, az üzemeltetési fenntartási szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Belföldi kiküldetesként 100 000 Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. A dologi kiadások 6 704 310 Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás minden évben támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50 000 Ft került beépítésre.

A Társulás 2018-ban tervezi két-három napos, kistérségi szakmai út megszervezését, melynek tervezett kiinduló költségei 40 fő résztvevővel számolva a következők:

Kirándulás költségei (bruttó)

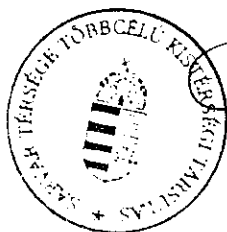
		Összesen
Résztvevők száma (fő)	40	
Résztvételi díj		990 000
Szállás díj (Ft/fő)	15 000	600 000
Hajójegyek, belépő díjak (51 EUR*310 Ft/fő)	15 810	632 400
BBP biztosítás (Ft/fő)	390	15 600
Összesen	31 200	2 238 000
	Nettó összeg	1 762 205

A szakmai útra jelentkezők 25 000 Ft-os résztvételi díj befizetése mellett a Társulásnak 1 238 000 Ft-os többletkiadása keletkezik.

A Társulás tartaléka 2018. év végére csökkenni fog, értéke várhatóan 9 733 400 Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2018. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. január 30.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A társulás a 2018. évben hitel felvételt nem tervez.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését 49.061.940,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	30 360 000
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000
	1.b	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (90 000 Ft/település)	2 250 000
	1.c	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszevezeti feladatok ellátása (6/8)	2 610 000
2.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	
3.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100
4.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5		Egyéb különféle működési bevételek	7 247 506
	5.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 247 500
	5.b	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0
	5.c	Kistérségi kirándulás részvételi díja (25 000 Ft/fő)	1 000 000
	5.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 207 506
6.		Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334
7.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI ÖSSZESEN			11 454 334
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEI ÖSSZESEN			11 454 334

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjátadó állófogadása, ülések)	704 000
II.	Külső személyi juttatások	2 327 300
4.	Szociális hozzájárulási adó	319 930
5.	Egészségügyi hozzájárulás	196 000
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	151 000
7.	Szakmai anyagok	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000
9.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	60 000
10.	Informatikai szolgáltatások	193 038
10.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000
10.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Könyvelő pr., Honlap fennt.) (adatátv.c.távk.díj)	183 038
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.távk.díjak)	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	193 038
12.	Közműi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
12.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
12.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000
13.	Vásárolt élelmiszer	0
14.	Bérleti és lízingdíj (Közös kft.-Társasház, terem-bérlet)	390 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 557 539
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 771 654
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	1 762 205
17.	Egyéb szolgáltatások	395 400
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	9 000
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	171 400
17.c	Szállítási szolgáltatások	0
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	4 445 339
18.	Belföldi kiküldetések	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	163 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 379 933
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	463 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	1 842 933
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérnek)	4 080 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kft. szervnek	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	25 500 000
28.a	Állami normatíva	25 500 000
28.b	Fenntartói hozzájárulás	0
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2018. év végére várható maradvány)	9 733 400

Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2018. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcgtyános Község Önkormányzata	429	128 700	64 350	64 350
2.	Bögöt Község Önkormányzata	388	116 400	58 200	58 200
3.	Bögöte Község Önkormányzata	306	91 800	45 900	45 900
4.	Csánig Község Önkormányzata	344	103 200	51 600	51 600
5.	Csénye Község Önkormányzata	702	210 600	105 300	105 300
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 128	338 400	169 200	169 200
7.	Hegyfalú Község Önkormányzata	778	233 400	116 700	116 700
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	647	194 100	97 050	97 050
9.	Ikenvár Község Önkormányzata	1 743	522 900	261 450	261 450
10.	Jákfa Község Önkormányzata	509	152 700	76 350	76 350
11.	Káld Község Önkormányzata	1 060	318 000	159 000	159 000
12.	Kenéz Község Önkormányzata	266	79 800	39 900	39 900
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	665	199 500	99 750	99 750
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	313	93 900	46 950	46 950
15.	Nick Község Önkormányzata	520	156 000	78 000	78 000
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	334	100 200	50 100	50 100
17.	Ölbő Község Önkormányzata	766	229 800	114 900	114 900
18.	Pecöl Község Önkormányzata	789	236 700	118 350	118 350
19.	Porpác Község Önkormányzata	139	41 700	20 850	20 850
20.	Pósfa Község Önkormányzata	267	80 100	40 050	40 050
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 656	496 800	248 400	248 400
22.	Répcelak város Önkormányzata	2 653	795 900	397 950	397 950
23.	Sitke Község Önkormányzata	711	213 300	106 650	106 650
24.	Sótony Község Önkormányzata	619	185 700	92 850	92 850
25.	Szeleste Község Önkormányzata	662	198 600	99 300	99 300
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	841	252 300	126 150	126 150
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	298	89 400	44 700	44 700
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	342	102 600	51 300	51 300
29.	Vasgerszeg Község Önkormányzata	372	111 600	55 800	55 800
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	349	104 700	52 350	52 350
31.	Zsédény Község Önkormányzata	229	68 700	34 350	34 350
Összesen		20 825	6 247 500	3 123 750	3 123 750

5.) Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítása
 Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 08. hó	Módosított előirányzat 2017. 12. hó
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	1
2.	Egyéb működési bevételek	0	15 060	15 059
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 752 138	1 762 000
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	520 000	520 000
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	72 000	72 000
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz (Erzsébet-táborok pályázat)	0	1 160 138	1 170 000
4.	Előző évi maradvány	0	266 678	266 678
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	22 500 000	22 500 000	28 744 360
5.a	Nyőgéri KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.c	Ikervári KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.e	Rábapatyi KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.f	Gércei KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Ebből: Szociális összevont pótlék + kompenzáció			5 523 350
	Ebből: Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció			721 010
5.	Irányító szervi finanszírozás (Önk.hj., 08. havi mód. után fenntartói hj.)	3 220 140	3 220 140	436 621

Magyar Államkincstár
 Vas Megyei Igazgatóság
 Kincstári ellenőrzés

2018. MÁJ. 23.

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 08. hó	Módosított előirányzat 2017. 12. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 284 600	12 280 395	15 185 707
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	4 265 296
2.	Béren kívüli juttatások	726 000	726 000	726 000
2.a	Pénzjuttatás	576 000	576 000	576 000
2.b	SZÉP-kártya	150 000	150 000	150 000
3.	Ajándék Erzsébet-utalvány	300 000	300 000	300 000
4.	Ruházati költség térítés	150 000	150 000	150 000
5.	Közlekedési költség térítés	797 000	797 000	761 031
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0	283 178	522 475
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	164 800
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 257 600	14 536 573	17 645 213
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	12 295
8.	Reprezentáció	20 000	80 157	80 157
II.	Külső személyi juttatások	20 000	80 157	92 452
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 748 000	2 750 705	3 515 879
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	14 757
11.	Egészségügyi hozzájárulás	313 000	332 833	332 833
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	254 000	267 523	267 523
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	471 227	432 001
14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000	182 951	185 430
14.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	162 158	159 333
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	126 118	87 238
15.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	200 000	606 920	567 694
16.	Informatikai szolgáltatások (internetdíj, iktató pr., javítás)	90 712	90 712	91 950
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	378 588	378 588	318 983
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	469 300	469 300	410 933
18.	Közütemi díjak	0	0	0
19.	Vásárolt élelmiszer	0	355 531	355 531
20.	Bérelti és lízingdíj (területi irodák bérelti díja)	2 000 000	2 060 000	2 060 000
21.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	569 000	712 561	616 192
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	210 000	210 000	144 348
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	228 000	228 000	197 283
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 000	196 970	196 970
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	77 591	77 591
V.	Szolgáltatási kiadások	2 569 000	3 128 092	3 031 723
23.	Belföldi kiküldetések	2 214 140	2 214 140	1 981 300
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	6 051
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 214 140	2 214 140	1 987 351
25.	Vásárolt termék és szolg. áfa-ja	217 000	526 553	475 228
26.	Egyéb dologi kiadás	30 100	323 740	312 863
VII.	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások	247 100	850 293	788 091
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (kist.üi ktg)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
28.	Egyéb működ. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	38 000	70 500	70 500
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	41 567
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	44 866	44 866
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	12 114	23 337

6.) Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 08. hó	Módosított előirányzat 2017. 12. hó
1.	Működési célú támogatások bevételei	26 990 000	26 990 000	33 234 360
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	22 500 000	22 500 000	28 744 360
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszevezeti feladatok ellátása (6/8)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
1.c.	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (80 000 Ft/település)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	800 000	800 000	800 000
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	10 000	10 000	10 000
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583	1 201 583
5.	Egyéb különféle működési bevételek	9 488 640	9 488 640	6 268 505
5.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 268 500	6 268 500	6 268 500
5.b.	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozásához (170 Ft/lakos)	3 220 140	3 220 140	0
5.c.	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)		0	5
Összesen		37 798 640	37 798 640	41 544 788
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 896 000	9 896 788	9 896 788
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
Maradvány		9 896 000	9 896 788	9 896 788
Összesen		47 694 640	47 695 428	51 441 576

Sárvár Államkincstár
Költségvetési igazgatóság
Költségvetési osztály

 2018. MÁJ 23.

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. 08. hó	Módosított előirányzat 2017. 12. hó
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	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjtadó állófogadása, ülések)	690 000	690 000	690 000
II.	Külső személyi juttatások	2 313 300	2 313 300	2 313 300
4.	Szociális hozzájárulási adó	363 890	363 890	363 895
5.	Egészségügyi hozzájárulás	227 000	227 000	226 995
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	155 000	155 000	155 000
7.	Szakmai anyagok	0	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000	60 000
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	10 000
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	20 000
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	30 000	30 000
9.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	60 000	60 000	60 000
10.	Informatikai szolgáltatások	189 880	189 880	189 880
10.a	Egyéb különféle informatikai szolg. (Könyvelő program, Honlap fenntartás)	179 880	180 548	180 548
10.b	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	9 332	9 332
11.	Egyéb kommunikációs szolg. (Nem adatátviteli c.táv. díjak)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	189 880	189 880	189 880
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	84 000	84 000	88 858
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérleti és lízingdíj (Közös kgt.-Társasház)	332 000	332 000	385 273
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	16 897
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 676 671	1 676 671	1 676 671
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 128	23 128	23 128
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 653 543	1 653 543	1 653 543
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	0	0	0
17.	Egyéb szolgáltatások	415 000	418 200	419 855
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	8 000	8 000	16 552
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	192 000	192 000	186 868
17.c	Szállítási szolgáltatások	0	3 200	3 200
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000	215 000	213 235
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 517 671	2 520 871	2 587 554
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000	63 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	163 000	163 000	163 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	884 759	884 759	879 465
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	172
22.	Egyéb dologi kiadás	460 000	459 171	397 615
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	1 344 759	1 343 930	1 277 252
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérmek)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
24.	Egyéb működési célú támogatás ktv. szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	50 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	25 720 140	25 720 140	29 180 981
28.a	Állami normatíva	22 500 000	22 500 000	28 744 360
28.b	Fenntartói hozzájárulás	3 220 140	3 220 140	436 621
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2017. év végére várható maradvány)	10 280 000	11 480 000	11 043 379

7.) 2018. évi belső ellenőrzés

Előadó: Patyi Elemér elnök

2018. évi belső ellenőrzést a feladatellátásban résztvevő önkormányzatok számára a Vasi Revidiál Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft.-vel tervezzük, mely évi bruttó 2 250 000 Ft díjért vállalja el a tevékenységet. Az érintett 25 település hozzájárulása 84 000 Ft-ról 90 000 Ft-ra emelkedik. Javasoljuk a Társulási Tanácsnak a szerződés elfogadását.

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződést a Vasi Revidiál Kft.-vel elfogadja.
- 2.) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz biztosítandó önkormányzati hozzájárulás 2018. évi összege 90 000 Ft/település összegre emelkedik.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi belső ellenőrzési terve külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

8.) Egyéb időszakos feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2018. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Január	Intéző Bizottság ülése (2018. 01. 30.) <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2018. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása
Február	Társulási Tanács ülése (2018. 02. 06.) <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2018. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása– Társulás 2018. évi munkatervének elfogadása
Április- Május	Intéző Bizottság ülése <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gazdálkodási beszámolója– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról– Társulás 2017. évi gazdálkodási beszámolója– Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása– Kistérségi szakmai út Társulási Tanács ülése <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója– Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gazdálkodási beszámolója– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkájáról– Társulás 2017. évi gazdálkodási beszámolója– Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása– Döntés kistérségi szakmai útról
Június	Kistérségi szakmai út

Szeptember	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása <p>Intéző Bizottság Zárt ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kistérségi díjak jelöltjei <p>Társulási Tanács Zárt ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kistérségi díjak jelöltjeinek elfogadása
Október	<p>Társulási Tanács ünnepélyes ülése: Kistérségi díjátadó ünnepség</p>
November- December	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Tájékoztató az Orvosi Ügylet működéséről – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Tájékoztató az Orvosi Ügylet működéséről – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása – 2019. évi munkaterv elfogadása
December	<p>Társulás 2018. évi munkájának zárása</p>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkatervét a Társulási Tanács .../2018. (II. 06.) számú határozatával hagyta jóvá.

Sárvár, 2018. február 6.

(Patyi Elemér)
elnök



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 327 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 327 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 327 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	666 930
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	60 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	193 038
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	193 038
28	Közüzemi díjak	K331	92 400
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	390 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 344 940
34	Egyéb szolgáltatások	K337	395 400
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 232 740
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	63 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	163 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 592 532
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	463 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 055 532
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 704 310

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 080 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 130 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	14 828 540

2. melléklet a 3/2018. (II. 06.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 360 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	30 360 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	7 247 506
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 247 606
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	37 607 606

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	25 500 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	8 733 400
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	34 233 400
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	34 233 400

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 454 334
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 454 334
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	11 454 334
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	11 454 334

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatelátás szerződés szerint					
	Működési kiadások előirányzata	2 250 000			2 250 000
1.	Dologi kiadások	2 250 000			2 250 000
	Számlázott szellemi tevékenység	1 771 654			1 771 654
	Működési célú Áfa	478 346			478 346
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	25 500 000			25 500 000
1	Finanszírozási kiadások	25 500 000			25 500 000
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	25 500 000			25 500 000
Kistérség működtetése					
	Működési kiadások előirányzata	7 084 801			7 084 801
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	319 930			319 930
3.	Dologi kiadások	1 061 571			1 061 571
	Készlet beszerzés	60 000			60 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	193 038			193 038
	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400			92 400
	Bérelti és lízingdíj (Közös ktg-Társasház)	300 000			300 000
	Karbantartás, kisjavítás	10 000			10 000
	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680			23 680
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	9 000			9 000
	Pénzügyi szolgáltatások	155 400			155 400
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	103 053			103 053
	Egyéb dologi kiadás	15 000			15 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 080 000			4 080 000
4.a.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	4 080 000			4 080 000
Egyéb közösségi tev. ellátása					
	Működési kiadások előirányzata	580 550			580 550
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	225 000			225 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	117 000			117 000
3.	Dologi kiadások	238 550			238 550
	Bérelti és lízingdíj (Terembérelt-ülések helyszínei)	90 000			90 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	50 000			50 000
	Működési célú Áfa	98 550			98 550
Civil szervezetek támogatása					
	Működési kiadások előirányzata		50 000		50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások		50 000		50 000
1.b.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		50 000		50 000
Díjátadó ünnepség					
	Működési kiadások előirányzata		1 625 190		1 625 190
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)		479 000		479 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		230 000		230 000
3.	Dologi kiadások		916 190		916 190
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)		16 000		16 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)		165 000		165 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)		63 000		63 000
	Működési célú Áfa		224 190		224 190
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)		448 000		448 000
Kistérség szakmai út					
	Működési kiadások előirányzata		3 238 000		3 238 000
1.	Dologi kiadások		3 238 000		3 238 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 549 806		2 549 806
	Működési célú Áfa		688 394		688 394
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	8 733 400			8 733 400
1	Finanszírozási kiadások	8 733 400			8 733 400
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 733 400			8 733 400

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	25 305 100			25 305 100
1.	Személyi juttatások	15 973 775			15 973 775
	Alapilletmények	12 704 300			12 704 300
	Kötelező pótlék	480 000			480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	348 750			348 750
	Bérenkívüli juttatások	715 917			715 917
	Ajándék-Erzsébet utalvány	295 900			295 900
	Ruházati költségértítés	147 917			147 917
	Közlekedési költségértítés	900 991			900 991
	Egyéb sajátos juttatások	360 000			360 000
	Reprezentáció	20 000			20 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 232 625			3 232 625
3.	Dologi kiadások	3 488 700			3 488 700
	Készletbeszerzés	210 000			210 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	163 700			163 700
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	346 800			346 800
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	236 000			236 000
	Pénzügyi szolgáltatások	226 400			226 400
	Szállítási szolg.	1 100			1 100
	Belföldi kiküldetések	2 100 000			2 100 000
	Reklám-propaganda kiadások	5 000			5 000
	Működési célú Áfa	181 200			181 200
	Egyéb dologi kiadás	18 500			18 500
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 610 000			2 610 000
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül (MSZ 6/8)	2 610 000			2 610 000

Nyári Erzsébet-tábor kiadása

	Működési kiadások előirányzata	195 100			195 100
3.	Dologi kiadások	165 100			165 100
	Szállítási szolg.	130 000			130 000
	Működési célú Áfa	35 100			35 100
4.	Egyéb működési célú kiadások	30 000			30 000
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	30 000			30 000

2017. évi költségvetési törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a költségvetési szerv költségvetésének elfogadásáról a képviselő-testület 2017. május 24. napján tartott ülésén döntött.

A költségvetési törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján a költségvetési szerv költségvetésének elfogadásáról a képviselő-testület 2017. május 24. napján tartott ülésén döntött.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 360 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögéri Önk.-től	25 500 000
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	2 610 000
1.c.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 250 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	7 247 806
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Kamatbevételek	200
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	7 247 606
4.	Finanszírozási bevételek	36 954 334
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	25 500 000
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334
Működési bevételek összesen		74 562 140
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	18 301 075
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 899 555
3.	Dologi kiadások	11 358 110
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 770 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 690 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	34 233 400
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 733 400
Működési kiadások összesen		74 562 140
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek összesen		0
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
Felhalmozási kiadások összesen		0

1. melléklet a 1/2018. (II. 06.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 533 050
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 011 817
08	Ruházati költségterítés	K1108	147 917
09	Közlekedési költségterítés	K1109	900 991
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 953 775
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 973 775
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 232 625
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	210 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	210 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	163 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	346 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	510 500
28	Közüzem díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Béretli és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	593 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	593 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 105 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	216 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 500
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	234 800
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 653 800

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 610 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 640 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	

91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	25 500 200

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	100
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	200

50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	200

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 500 000
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 500 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 500 000

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2018.

Ezen terv a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének és a korábbi ellenőrzések tapasztalatainak figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A Társulás tagjai által befizetett tagdíjak és a Társulás által kibocsátott számlák helyességének vizsgálata.	Célja: annak megállapítása, hogy a társulás a tagdíjak számlázása a társulási szerződés előírásainak megfelelően történik-e, a tagok általi befizetés határidőre megtörténik-e, kintlévőség elemzése. Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, elemzés. Időszak: 2016. és 2017. év	A tagdíj számlázása nem a megfelelő lakosságszám alapján történik, a befizetések késedelme finanszírozási problémát okoz	Szabályszerűségi	Kistérségi Társulás	2018. II. negyedév	5 belső ellenőri nap

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy a Társulás vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéssel, és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- személyi problémák.

A kockázatelemzés alapján, a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra összesen 2 tartalék ellenőri napot terveztünk.

Dátum: 2017. november 30.

Készítette:

Schäffer Istvánné
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A Társulás tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordulhatnak.

Dátum: 2017. november 30.

jegyző

Jóváhagyta a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 8/2018. (II. 06.) számú határozatával.

Kelt: Sárvár, 2018. február 6.

.....
Társulási Tanács elnöke

.....
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2018.

Ezen terv a 2018. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének és a korábbi ellenőrzések tapasztalatainak figyelembe vételével készült.

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmérése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A gyermekjóléti szolgálatra kapott normatíva összege és a ténylegesen felmerült költségek összehasonlítása, elemzése	Célja: annak megállapítása, hogy a gyermekjóléti szolgálat fenntartása adott normatíva összege elegendő fedezetet nyújt-e a tevékenység tényleges költségeire. Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, elemzés, interjúk. Időszak: 2017. év	A jogszabályszerinti normatíva nem elegendő a ténylegesen felmerült költségekre	Szabályszerűségi	Gyermekjóléti Szolgálat	2018. III. negyedév	5 belső ellenőri nap

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatot alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetésen, és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- személyi problémák.

A kockázatelemzés alapján, a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

A belső ellenőrzés továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra összesen 2 tartalék ellenőri napot terveztünk.

Dátum: 2017. november 30.

Készítette:

Schäffer Istvánné
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordulhatnak.

Dátum: 2017. november 30.

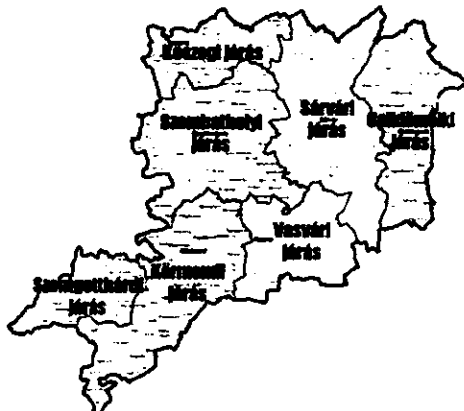
jegyző

Jóváhagyta a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Tanácsa 9/2018. (II. 06.) számú határozatával.

Kelt: Sárvár, 2018. február 6.

.....
Társulási Tanács elnöke

.....
jegyző



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében nyertes foglalkoztatási együttműködések (paktumok) támogató pályázatok célja a munkáltatók támogatása, a térségben markánsan jelenlévő munkaerőhiány okozta vállalati nehézségek enyhítése. Ehhez álláskereső *felkutatásán és munkavállalásra való felkészítésén* túl az adott vállalkozásnál elvégzendő munkakörhöz szükséges képzést, illetve bértámogatást nyújtunk.

1

A támogatások igénybevételének feltételei röviden összefoglalva:

Munkáltatók részéről	
<ul style="list-style-type: none"> • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező <i>vagy</i> • 25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti pályakezdő <i>vagy</i> • 50 év feletti <i>vagy</i> • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérő <i>vagy</i> • megváltozott munkaképességű <i>vagy</i> • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő <i>vagy</i> • tartós munkanélküli, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett <i>vagy</i> • legalább egy gyereket egyedül nevelő felnőtt <i>vagy</i> • roma nemzetiséghez tartozó <i>vagy</i> • közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető <i>vagy</i> • inaktív (az utóbbi időben nem volt munkajogviszonya és nem is regisztrált, mint álláskereső) 	<ul style="list-style-type: none"> • a programrésztvevő személy foglalkoztatása teljes vagy min. 4 órát meghaladó munkaidőben • a támogatással érintett munkavállaló felvétele a megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva nettó létszámnövekedést eredményez • a foglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszakból és annak felével azonos továbbfoglalkoztatási időtartamból áll • a foglalkoztatási kötelezettség alatt a támogatott, illetve hasonló munkakörben foglalkoztatottak munkaviszonya közös megegyezéssel vagy működéssel összefüggő okból történő felmondással nem szüntethető meg • az igénylő átlátható szervezet • a munkaadónak kötelező valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazó levelet benyújtania • a munkaadó vállalja, hogy a támogatási kérelem 1-36. pontjában szereplő nyilatkozatokat teljes körűen kitölti, a kötelező mellékleteket benyújtja

A bérköltség támogatások konstrukciói csak *de minimis* támogatásként nyújthatók.

Az igénybe vehető támogatások formái:

- 90 napos, 100%-os intenzitású, munkatapasztalat szerzést támogató
- maximum 8 + 4 hónap 70%-os támogatású bértámogatás,
- maximum 8 + 4 hónap 100%-os támogatású bérköltség támogatás,

A támogatás mértéke maximum a minimálbér másfélszerese lehet.

A munkaadó a munkaerőigényét a kérelem benyújtása előtt köteles bejelenteni az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályra. A **támogatással felvételre kerülő személynek** a kormányhivatal nyilvántartásában **regisztrált állásskeresőként** szerepelnie kell.

A támogatással felvehető egyének lehetnek *egyfelől az Önök látóterébe került jelentkezők* – amennyiben megfelelnek a fent leírt, munkavállalókra vonatkozó kritériumok valamelyikének –, *másfelől a kormányhivatali adatbázisban szereplő egyének* – a projekt közvetítésével.

Amennyiben az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítéssel nem rendelkezik a támogatható egyén, úgy a **program keretében lehetőség van képzés finanszírozására is**.

A kormányhivatal rendszerében pillanatnyilag támogatható képzések*: *hatályos: 2017. május 2-től

Ács	Konyhai kisegítő
Angol nyelv KER B1	Kőműves
Angol nyelv KER B2	Mezőgazdasági gépész
Asztalos	Motorfűrész-kezelő
Bolti hentes	Női szabó
CNC gépkezelő	Pék
Óvodai dajka	Pincér
Eladó	Szobafestő
Elektronikai műszerész	Shakács
Élelmiszer-, vegyiáru eladó	Szerszámkészítő
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targonca) + vezetőüléssel, vezetőállással és gyalogkísérő targonca gépkezelő jogosítvány	Raktáros + Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) + vezetőüléssel targonca gépkezelő
Épület- és szerkezetlakatos	Szociális gondozó és ápoló
ESR Segélyhívó operátor képzés	Szoftverfejlesztő
Fakitermelő	Társadalombiztosítási ügyintéző
Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztő + Minősített hegesztő TUV tanúsítvánnyal	Tisztítás-technológiai szakmunkás
Gépi forgácsoló	Villanyszerelő
Hegesztő	Volfrámelektródás védőgázos ívhegesztő

Amennyiben az Önök vállalatánál való munkavégzéshez a *táblázatban nem szereplő képzéstípus* szükséges, és a foglalkoztathatóság feltétele az adott szakmai vagy OKJ-s képzés elvégzése, úgy lehetőség van további képzési kategóriák beemelésére a támogatható képzések közé. Ebben az esetben kérjük, **jelezzék felénk, hogy mely képzéstípus támogatás alá való beemelése segítené vállalkozásuknál a foglalkoztatás bővítését!**

A fent leírt információk nem teljes körűek, további tájékoztatás kérhető:

Észak-Vasi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés

Reményi Anita irodavezető

e-mail: palyazat@koszeg.hu

Telefon: 20/40 77 107