

## ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság  
2018. január 30.

### 1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetése

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

#### 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

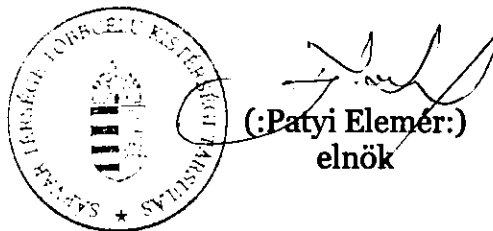
A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 15 Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák - a tavalyi évhez hasonlóan - melynek éves összege várhatóan 900 911 Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások 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 előfizetéseinek 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 ügyintéző bérével, juttatásaival kapcsolatban felmerő költségek 6/8-ad részét.

A 2018. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. január 30.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetését 25.500.200,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** folyamatos

## Gyermejköltségi 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
<b>KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>
4.		Előző évi maradvány	0
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	25 500 000
	5.a	Nyögéri KÖH	5 100 000
	5.b	Répcelaki KÖH	3 400 000
	5.c	Ikervári KÖH	5 100 000
	5.d	Uraiújfalu KÖH	5 100 000
	5.e	Rábapatyai KÖH	3 400 000
	5.f	Gércei KÖH	3 400 000
		<i>Ebből: Szociális összevont pótlék + kompenzáció szochóval</i>	<i>0</i>
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>IRÁNYÍTÓ SZERV FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>25 500 000</b>
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY ÖSSZESEN</b>			<b>0</b>

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

### 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	SZÉP-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
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>15 953 775</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	20 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 000</b>
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.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>210 000</b>
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.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>510 500</b>
18.	Közműmi díjak	0
19.	Vásárolt élelmelés	0
20.	Bérleti és lízingsz. (területi irodák bérleti díja)	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0
22.	Egyéb szolgáltatások	593 500
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	236 400
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	226 400
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 100
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>593 500</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 100 000
24.	Reklám és propagandakiadások	5 000
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 105 000</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 300
26.	Egyéb dologi kiadás	18 500
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>234 800</b>
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6/8 része)	2 610 000
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önérté)	30 000
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0

## **2.) 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 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 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 1 653 543 Ft + ÁFA értékben kifizetésre kerül a Vasi Revidiál Kft. részére. Az így keletkező kiadást az önkormányzatok anyagi hozzájárulása fedezi, mely 2018-ban a feladatellátásban résztvevő településenként 84 000 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 bevételét a tagok által befizetett tagdíj képezi, mely 6 247 500 Ft, a 2017. január 1. napján érvényes 20 825 fős lakosságszám figyelembe vételével. A tartalék 2017. év végi összege 11 454 334 Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. A bevételek összértéke 48 911 940 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 alkalmával 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 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 627 562 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 6 554 310 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 egy két napos, egy éjszakás kistérségi szakmai út megszervezését, melynek tervezett költségei 40 fő résztvevővel számolva a következők:

**Kirándulás költségei (bruttó)**

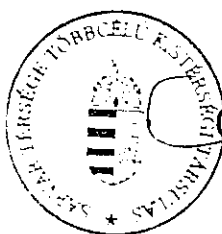
		Összesen
Résztvevők száma (fő)	40	
Résztvételi díj		990 000
Szállás díj (Ft/fő)	15 000	600 000
Hajójegyek, belépő díjak (51 EUR*310 Ft/fő)	15 810	632 400
BBP biztosítás (Ft/fő)	390	15 600
<b>Összesen</b>	<b>31 200</b>	<b>2 238 000</b>
	<b>Nettó összeg</b>	<b>1 762 205</b>

A szakmai útra jelentkezők 25 000 Ft-os részvételi 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:**

Sárvár Tésége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2018. évi költségvetését 48.911.940,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

**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

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	30 210 000
	1.a. Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000
	1.b. Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (84 000 Ft/település)	2 100 000
	1.c. Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti 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 finanszírozához	0
	5.c Kistérségi kirándulás részvételi díja (25 000 Ft/fő)	1 000 000
	5.d Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	6
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 857 506</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
	<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>11 454 334</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 311 840</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjátadó állófogadása, ülések)	704 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 327 300</b>
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
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>60 000</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>193 038</b>
12.	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
12.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
12.b	Vízközmű-szolgáltatás	12 000
13.	Vásárolt élelmiszer	0
14.	Bérelti és lízingdíj (Közös kgt.-Társasház, terem bérlés)	390 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 438 872
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 124
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 653 543
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (kistérségi szakmai út)	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
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>4 326 672</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	1 348 600
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	463 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 811 600</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérnek)	4 080 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kvt. 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	
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2018. év végére várható maradvány)	9 733 400



## Társulási tagdíj

<b>Települési tagdíjak 2018. évre</b>					
<b>Település</b>		<b>Lakosság szám (fő)</b>	<b>Tagdíj teljes összege (300Ft/fő)</b>	<b>Befizetés I. részlet</b>	<b>Befizetés II. részlet</b>
1.	Bejcggyertános 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.	Hegyalu Község Önkormányzata	778	233 400	116 700	116 700
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	647	194 100	97 050	97 050
9.	Ikervár 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.	Meggyeskovács Község Önkormányzata	665	199 500	99 750	99 750
14.	Megyehid Község Önkormányzata	313	93 900	46 950	46 950
15.	Nick Község Önkormányzata	520	156 000	78 000	78 000
16.	Nyögér 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.	Rábapály 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
<b>Összesen</b>		<b>20 825</b>	<b>6 247 500</b>	<b>3 123 750</b>	<b>3 123 750</b>

### 3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

#### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**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	Uraújfalvai 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

**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
		Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)	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 költségterítés	150 000	150 000	150 000
5.		Közeledési költségterítés	797 000	797 000	761 031
6.		Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0	283 178	522 475
		Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)	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 élelmezés	0	355 531	355 531
20.		Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti 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.ü. ktg)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
28.		Egyéb műk. 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

#### 4.) Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

##### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2017. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**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 Nyőgértől (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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 788 640</b>	<b>37 788 640</b>	<b>41 514 343</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 896 000	9 896 788	9 896 788
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>9 896 000</b>	<b>9 896 788</b>	<b>9 896 788</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 684 640</b>	<b>47 685 428</b>	<b>51 411 131</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. 08. hó	Módosított előirányzat 2017. 12. 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	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjátadó állófogadása, ülések)	690 000	690 000	690 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>
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
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
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.távk. díjak)	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>189 880</b>	<b>189 880</b>	<b>189 880</b>
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	84 000	84 000	88 858
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérleti és lízingdíj (Közös ktg.-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
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 517 671</b>	<b>2 520 871</b>	<b>2 587 554</b>
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000	63 000
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>
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
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 344 759</b>	<b>1 343 930</b>	<b>1 277 252</b>
23.	Egyéb műk. célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérmek)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
24.	Egyéb műk. célú támogatás ktv szervnek	0	0	0
25.	Egyéb műk. 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

**5.) 2018. évi belső ellenőrzés**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

**6.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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 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 tapasztalatokon 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 ellenőrző 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.) Kormány rendelet 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 rendelkezésére 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 ..... számú határozatával.

Kelt: Sárvár,

.....  
Társulási Tanács elnöke

.....  
jegyző



# SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

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

Dátum: 2017. november 30.

Készítette:

Schäffer Istvánné  
belső ellenőr

Jegyzői véleményvezetés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 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 rendelkezésére 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 ..... számú határozatával.

Kelt: Sárvár,

..... jegyző

Társulási Tanács elnöke