

ELŐTERJESZTÉSEK

**Társulási Tanács
2018. szeptember 25.**

1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

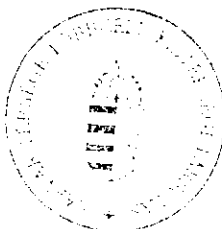
A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítására a nyári táborok kiadásai és az intézmény finanszírozás növekedésének hatására kerül sor.

A Társulástól kapott irányító szervi finanszírozás előirányzatát 2 528 125 Ft-tal - a szociális pótlék és a bérkompenzáció szociális pótlékkal növelt összegének megfelelő értékkel - kellett megemelni, mely a kiadási oldalon is az előirányzat növekedését eredményezte. A 2016. évben feltöltött, de 2018. május 31-ig fel nem használt SZÉP-kártya juttatások visszautalt összege 18 084 Ft többletbevételt eredményezett.

A költségvetés készítésekor, 2018. februárjától 6 fő családsegítő foglalkoztatásával történt az illetményadatok tervezése. A folyamatos pályáztatások ellenére azonban júniusig nem sikerült a tervezett létszámot betölteni, ami 4 havi bérmegetakarítást eredményezett. Ennek köszönhetően az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni 224 370 Ft értékben. Meleg és hideg étkeztetés, készségfejlesztő-, játékos eszközök, belépők, egyéb dologi eszközök kerültek beszerzésre, melyek a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok, a vásárolt élelmezés, az egyéb szolgáltatások és az egyéb dologi kiadások összegét növelték. A zánkai Erzsébet-tábor önköltségét az intézmény finanszírozta, 2018-ban 28 gyermek részére. A táborba szállítás költsége a tervezetteknek megfelelően alakult.

A 2018. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. augusztus 31.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Gyermejkölési Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	100	18 184
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól muk. c. átvett pénzeszköz	0	0
3.b	Háztartásoktól muk. c. átvett pénzeszköz	0	0
3.c	Civil szervtől muk. c. átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200	18 284
4.	Előző évi maradvány	0	286 441
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	25 500 000	28 028 125
5.a	Nyőgéri KÖH	5 100 000	5 100 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 400 000	3 400 000
5.c	Ikervári KÖH	5 100 000	5 100 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	5 100 000	5 100 000
5.e	Rábapatyai KÖH	3 400 000	3 400 000
5.f	Gércei KÖH	3 400 000	3 400 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék - kompenzáció szochóval</i>	0	2 528 125
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 500 000	28 314 566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 500 200	28 332 850

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 533 050	15 653 631
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	2 452 672
2.	Béren kívüli juttatások	715 917	715 917
2.a	Pénzjuttatás	568 000	568 000
2.b	SZÉP-kártya	147 917	147 917
3.	Ajándék Erzsébet-utalvány	295 900	295 900
4.	Ruházati költségtérítés	147 917	147 917
5.	Közlekedési költségtérítés	900 991	900 991
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	360 000	422 800
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	75 453
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 953 775	18 137 156
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.	Reprezentáció	20 000	40 564
II.	Külső személyi juttatások	20 000	40 564
	Személyi juttatások összesen	15 973 775	18 177 720
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 735 987	3 155 965
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000
11.	Egészségügyi hozzájárulás	249 525	249 525
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	227 113	227 113
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	3 232 625	3 652 603
13.	Szakmai anyagok	0	49 396
13.a	Gyógyszer beszerzés	0	5 860
13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0	43 536
14.	Üzemeltetési anyagok	210 000	231 825
14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000	120 252
14.b	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	30 000	31 573
15.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	210 000	281 221
16.	Informatikai szolgáltatások	163 700	163 700
16.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50 000	50 000
16.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr.,) (adatátv.c.táv.k. díjak)	113 700	113 700
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.táv.k. díjak)	346 800	346 800
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	510 500	510 500
18.	Közüzemi díjak	0	0
19.	Vásárolt ételmezés	0	47 847
20.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	593 500	629 592
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	236 000	236 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	226 400	226 400
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 100	122 310
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	44 882
V.	Szolgáltatási kiadások	593 500	677 439
23.	Belföldi kiküldetések	2 100 000	2 100 000
24.	Reklám és propagandakiadások	5 000	5 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 105 000	2 105 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 300	260 040
26.	Egyéb dologi kiadás	18 500	30 327
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	234 800	290 367
	Dologi kiadások összesen	3 653 800	3 964 527
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6/8 része)	2 610 000	2 610 000
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	28 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 640 000	2 638 000
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
	Beruházások összesen	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 200	28 132 850
		0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 200	28 132 850

2.) Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

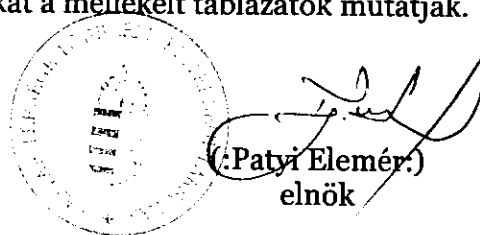
A Társulás 2018. évi gazdálkodása a tervezetteknek megfelelően alakul. A költségvetést a kistérségi szakmai út kiadásai és a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása módosítja.

Nyőgér Község Önkormányzata a Gyermekjóléti Szolgálat állami normatívájának időarányos részét a Társulás számlájára átutalta, mely - a külön forrásból történő finanszírozással kiegészítve - az eredeti előirányzat növekedését eredményezte. Ezen összeggel emelkedett az irányító szervi finanszírozás is, melynek módosult összege 28 028 125 Ft.

A kistérségi szakmai út kiadásait a Travelissima Kft. - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 4 347 832 Ft + 75 228 Ft Áfa, összesen 4 423 060 Ft értékben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tervezett összegét ennek megfelelően kellett megemlíteni. A jelentkezők összesen 2 082 500 Ft részvételi díjat fizettek be. A Társulás tartaléka a szakmai út hatására 2 340 560 Ft-tal csökkent, ami arányaiban megegyezik a költségvetés tervezésekor kalkulált összeggel.

A 2018. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. augusztus 31.



(Patyi Elemér)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	30 360 000	32 888 125
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000	28 028 125
1.b.	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (90 000 Ft/település)	2 250 000	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti feladatok ellátása (6/8)	2 610 000	2 610 000
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)		
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.	Egyéb különféle működési bevételek	7 247 506	8 330 006
5.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 247 500	6 247 500
5.b.	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0
5.c.	Kistérségi kirándulás részvételi díja (25 000 Ft/fő)	1 000 000	2 082 500
5.d.	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	6	6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 407 606	61 218 251
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334	11 454 334
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 454 334	11 454 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 861 940	72 672 585

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

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjtadó álkfogadása, ülések)	704 000	704 000
II.	Külső személyi juttatások	2 327 300	2 327 300
Személyi juttatások összesen		2 327 300	2 327 300
4.	Szociális hozzájárulási adó	319 930	319 930
5.	Egészségügyi hozzájárulás	196 000	196 000
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	151 000	151 000
Munkáltatót terhelő járulékok összesen		666 930	666 930
7.	Szakmai anyagok	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	30 000
9.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	60 000	60 000
10.	Informatikai szolgáltatások	193 038	193 038
10.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000
10.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Könyvelő pr., Honlap fennt.) (adatátv.c.táv.k.díj)	183 038	183 038
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.táv.k.díjak)	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	193 038	193 038
12.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400
12.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400
12.b	Vízközmű-szolgáltatás	12 000	12 000
13.	Vásárolt élelmzés	0	0
14.	Bérelti és lízingsdíj (Közös kft.-Társasház, terembérlés)	390 000	390 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 344 940	6 143 166
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680	23 680
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 771 654	1 771 654
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	2 549 606	4 347 832
17.	Egyéb szolgáltatások	395 400	395 400
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	9 000	9 000
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	171 400	171 400
17.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000	215 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 232 740	7 030 966
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	163 000	163 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 592 532	979 366
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
22.	Egyéb dologi kiadás	463 000	463 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	2 055 532	1 442 366
Dologi kiadások összesen		2 055 532	1 442 366
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérnek)	4 080 000	4 080 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kftv szervnek	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		4 130 000	4 130 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
Beruházások összesen		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 828 540	16 813 600
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	25 500 000	28 028 125
28.a	Állami normatíva	25 500 000	28 028 125
28.b	Fenntartói hozzájárulás		
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2018. év végére várható maradvány)	8 733 400	8 630 840
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 233 400	36 658 965
KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 061 940	52 472 565

3.) Egyéb időszerű feladatok

Zárt ülés keretében:

1.) Kistérségi díjak

Előadó: Patyi Elemér elnök

A kistérségi díjra jelöltek listája a Társulási Tanács ülésen kerül kiosztásra.

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben szereplő személyeknek kistérségi díjat adományoz.
- 2.) A kistérségi díjak átadására a Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár épületében kerül sor 2018. október 12-én.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: 2018. október 12.