

ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács

2019. február 12.

1.) Tájékoztató az Orvosi Ügyelet működéséről

Előadó: Dr. Császár Veronika háziorvos

2.) Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetése

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetése

A család- és gyermekjóléti szolgálatok működésére biztosított állami normatíva a 2018. évihez képest nem változott, összege 3 400 000 Ft/számított szakmai létszám. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 25 500 000 Ft támogatásban részesül. A normatíva nem nyújt fedezetet a 2019. évi működésre, ezért hozzájárulásra van szükség, melyet a fenntartó Társulásnak kell biztosítani 680 000 Ft értékben. Bevételeként további 1 000 Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételekként, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2019. évi kiadásainak főösszege 26 181 000 Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. II. melléklet Kiegészítő szabályok 1. a. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2019. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2019-es évben átlagosan 6 főállású családsegítő foglalkoztatását tervezi. A 2019. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a - jelenleg hatályos 195 000 Ft-os - bérminimumra, hiszen a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével egyikük alapilletménye sem éri el a minimum összegét. Ez több mint 1 200 000 Ft-os többletköltséget eredményez. Ennek függvényében a törvény szerinti illetmények a normatíva közel felét képezik, 14 372 500 Ft-ot. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény 2019-től jelentősen leszűkítette a béren kívüli juttatás, az egyes meghatározott juttatás keretében, valamint adómentesen adható juttatások körét. Ennek értelmében a munkáltató 2019. január 1-jétől béren kívüli juttatásra vonatkozó kedvező közteherfizetés mellett kizárólag a SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújthat támogatást. A korábbiakban igénybe vett béren kívüli pénzjuttatás és ruházati költségtérítés jövedelemként viselik a közterheket. A szolgálat ezért 2019-ben, a cafetéria keret maximális kihasználása érdekében a családsegítők részére - a korábbi években adott juttatások összértékével azonos mértékben - a SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújt támogatást. Év végi Ajándék utalvány juttatása 2019-ben nem fér bele a költségvetési keretbe.

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Éves összeg
SZÉP- kártya	146 000 Ft/év	863 900 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 1 000 000 Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 16 466 400 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 19,5%-os változatlan mértéke mellett - 3 214 740 Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 3 689 860 Ft lett tervezve. A korábbi évek tapasztalatai alapján a nyári táborok megszervezéséhez minimális összeg beépítésre került. Szakmai anyagok rovaton belül kézműves eszközöket, üzemeltetési anyagok rovaton belül élelmiszer nyersanyagokat, alapanyagokat, műanyag eszközöket lehet beszerezni összesen 150 000 Ft értékben. A tervezett összegek azonban közel nem fedezik egy-egy tábor teljes kiadását, így elengedhetetlen a települések hozzájárulása, hogy a gyermekek részére teljes ellátást tudjon nyújtani az intézmény. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 30 rászoruló család részére tartós élelmiszer csomag juttatását, melynek értéke nettó 100 000 Ft. 2018. év végén nagy mennyiségű irodaszer került beszerzésre, így 2019-ben minimális összeg, 10 000 Ft került tervezésre. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetésekének és internet szolgáltatásainak a díja. A területi irodák részére használati díj fizetését az intézmény 2019-ben nem tervezi. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 186 000 Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat. Az intézmény 2019-ben is tervezi az ellátási területen lévő 30 rászoruló gyermek nyári táboroztatását a balatoni Erzsébet-táborba, melynek szállítási költségét a saját költségvetéséből finanszírozza, tervezetten 150 000 Ft + Áfa értékben.

Belföldi kiküldetés összértéke 2 200 000 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 2 780 000 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 2019. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2019. január 30.

(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetését 26.181.000,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
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	Uraiújfalui 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)	680 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 180 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 181 000

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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek <i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	14 372 500 0
2.	Jutalmak	0
3.	Béren kívüli juttatások	863 900
3 a	Pénzjuttatás	0
3 b	SZÉP-kártya	863 900
3 c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Körlekedési költségterítés	1 000 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai <i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	200 000 0
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 436 400
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	30 000
11.	Külső személyi juttatások	30 000
	Személyi juttatások összesen	16 466 400
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 841 638
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000
11.	Magánszemélyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	198 355
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	154 747
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 214 740
13.	Szakmai anyagok	50 000
13 a	Gyógyszer beszerzés	0
13 a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000
14.	Üzemeltetési anyagok	255 000
14 a	Élelmiszer beszerzés	200 000
14 b	Irodaszer, nyomtatvány	10 000
14 c	Egyéb üzemeltetési anyag	45 000
15.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	305 000
16.	Informatikai szolgáltatások	122 200
16 a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0
16 b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr.) (adatátv.c. távk. díjak)	122 200
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c. távk. díjak)	282 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	404 200
18.	Közzetű díjak	0
19.	Vásárolt elemezés	0
20.	Bérleti és lízingsdíj (területi irodák bérleti díja)	0
21.	Karbantartás, kisjavítás	0
22.	Egyéb szolgáltatások	544 600
22 a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	186 000
22 b	Pénzügyi szolgáltatások	208 600
22 c	Szállítási szolgáltatások	150 000
22 d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0
V.	Szolgáltatási kiadások	544 600
23.	Belföldi kiküldetések	2 200 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 200 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	218 060
26.	Egyéb dologi kiadás	18 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	236 060
	Dologi kiadások összesen	3 689 860
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ. feladatok 6-8 része)	2 780 000
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor oneró)	30 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 810 000
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
	Beruházások összesen	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 181 000
		0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 181 000

3.) Társulás 2019. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetése

A Társulás működési bevételei olyan források, melyek a közösségi feladatellátás ellenértékéeként 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 tovább folyósított állami normatíva 25 500 000 Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányítószervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint számlázott szellemi tevékenység 2 250 000 Ft értékben kifizetésre kerül a Vasi Revidiál Kft. részére. Az így keletkező kiadást a feladatellátásban érintett 25 önkormányzat anyagi hozzájárulása fedezi, mely 2019-ben településenként 90 000 Ft.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 2 780 000 Ft-ot utal át a fenntartó részére a munkaszervezeti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként. A Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának 4 690 000 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 6 255 900 Ft, a 2018. január 1. napján érvényes 20 853 fős lakosság szám figyelembe vételével. A tartalék 2018. év végi összege 10 339 651 Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. A bevételek összértéke 47 625 660 Ft.

Külső személyi juttatások között az elnök tiszteletdíja szerepel évi 1 623 300 Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 735 000 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 649 550 Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, felügyeleti díj, 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 741 200 Ft értékben. 2019-ben is megrendezésre kerül a kistérségi díjátadó ünnepség, melynek tervezett összköltsége 1 630 000 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 6 301 500 Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás rendszerint támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50 000 Ft került beépítésre.

A Társulás 2019-ben a kistérségi szakmai út megszervezését tervezi, 1 893 700 Ft szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás + Áfa, összesen 2 000 000 Ft értékben. A szakmai útra jelentkezők 10 000 Ft-os részvételi díj befizetése mellett (összesen 500 000 Ft) a Társulásnak 1 500 000 Ft-os többletkiadása keletkezik, mely a tartalék összegét csökkenti.

A 2019-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott állami normatíva nem fedezi annak működési kiadásait, így hozzájárulás fizetése szükséges, melyet a fenntartó átvállalt 680 000 Ft értékben. Ezen többletfinanszírozás az irányító szervi finanszírozással egy rovaton jelenítendő meg.

A Társulás tartaléka 2019. év végére - a fent említett tényezők következtében - csökkenni fog, értéke várhatóan 7 706 310 Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2019. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2019. január 30.

(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését 47.625.660,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

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 2019. évben hitel felvételt nem tervez.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2019. évben - változatlanul - 300 Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembe vételével.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	30 530 000
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000
	1.b	Belső ellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (90 000 Ft/település)	2 250 000
	1.c	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszevezeti feladatok ellátása (6/8)	2 780 000
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	6 755 909
	5.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 255 900
	5.b	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0
	5.c	Kistérségi kirándulás részvételi díja (10 000 Ft/fő)	500 000
	5.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			37 286 009
6.		Előző évi maradvány igénybevétele	10 339 651
7.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 339 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			47 625 660

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
I.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjtadó, ülések)	735 000
II.	Külső személyi juttatások	2 358 300
Személyi juttatások összesen		2 358 300
4.	Szociális hozzájárulási adó	316 550
5.	Munkavállalóhoz nem köthető szociális hozzájárulási adó	188 000
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	145 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		649 550
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	121 000
10.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000
10.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.) (adatátv. c. távk. díj)	111 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv. c. távk. díjak)	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	121 000
12.	Közüzemi 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 lízingszolgáltatások (Közös kftg-Társasház, terem-bérlet)	360 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 167 380
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	2 250 000
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	1 893 700
17.	Egyéb szolgáltatások	416 120
17.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	10 000
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	201 120
17.c	Szállítási szolgáltatások	0
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	205 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 045 900
18.	Belföldi kiküldetések	100 000
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	163 000
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	438 600
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	473 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	911 600
Dologi kiadások összesen		6 301 500
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérmek)	4 690 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kftv. szervnek	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		4 740 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
Beruházások összesen		0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 049 350
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	26 180 000
28.a	Állami normatíva	25 500 000
28.b	Fenntartói hozzájárulás	680 000
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2019. év végére várható maradvány)	7 396 310
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 576 310
KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 625 660

Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2019. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcggyertyános Község Önkormányzata	425	127 500	63 750	63 750
2.	Bögöt Község Önkormányzata	391	117 300	58 650	58 650
3.	Bögöte Község Önkormányzata	313	93 900	46 950	46 950
4.	Csánig Község Önkormányzata	343	102 900	51 450	51 450
5.	Csénye Község Önkormányzata	707	212 100	106 050	106 050
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 150	345 000	172 500	172 500
7.	Hegyalu Község Önkormányzata	770	231 000	115 500	115 500
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	646	193 800	96 900	96 900
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 741	522 300	261 150	261 150
10.	Jákfa Község Önkormányzata	510	153 000	76 500	76 500
11.	Káld Község Önkormányzata	1 053	315 900	157 950	157 950
12.	Kenéz Község Önkormányzata	270	81 000	40 500	40 500
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	663	198 900	99 450	99 450
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	317	95 100	47 550	47 550
15.	Nick Község Önkormányzata	529	158 700	79 350	79 350
16.	Nyöger Község Önkormányzata	331	99 300	49 650	49 650
17.	Ölbő Község Önkormányzata	752	225 600	112 800	112 800
18.	Pecöl Község Önkormányzata	798	239 400	119 700	119 700
19.	Porpác Község Önkormányzata	141	42 300	21 150	21 150
20.	Pósfa Község Önkormányzata	270	81 000	40 500	40 500
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 669	500 700	250 350	250 350
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 642	792 600	396 300	396 300
23.	Sitke Község Önkormányzata	732	219 600	109 800	109 800
24.	Sótorny Község Önkormányzata	627	188 100	94 050	94 050
25.	Szeleste Község Önkormányzata	661	198 300	99 150	99 150
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	828	248 400	124 200	124 200
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	301	90 300	45 150	45 150
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	354	106 200	53 100	53 100
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	363	108 900	54 450	54 450
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	351	105 300	52 650	52 650
31.	Zsédény Község Önkormányzata	205	61 500	30 750	30 750
Összesen		20 853	6 255 900	3 127 950	3 127 950

Forrás: <http://nyilvantarto.hu/hu/statistikak>

4.) Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosításai

Az irányító szervi finanszírozás összértéke 5 474 635 Ft-tal növekedett a szociális pótlék és a bérkompenzáció - szociális hozzájárulási adóval növelt - külön finanszírozásának köszönhetően.

A kiadási oldal előirányzat átcsoportosítását a betöltetlen álláshelyek miatt keletkezett személyi jellegű megtakarítások eredményezték. Februártól júniusig, és szeptembertől novemberig a tervezett 6 fő helyett 5 fő látta el a családsegítői feladatokat a 28 településen. Mindannyian helyettesítési feladatokat is elláttak az év során, ezért 2019 végén - a bér megtakarítás terhére - plusz 50 000 Ft Ajándék-utalvány került részükre kifizetésre a szolgálatnál eltöltött idő arányos részével egyező összegben. Nagy mennyiségű irodaszer került beszerzésre év végén, mely biztosítja a következő évek ellátását is. Előirányzat került átcsoportosításra a beruházások rovataira: a 3 régebbi típusú laptop cseréje és a hozzájuk kapcsolódó MS Office irodai szoftver csomag beszerzése valósult meg. Az új adatvédelmi irányelveknek megfelelően iratmegsemmisítőt is vásárolt az intézmény. A költségvetés lehetővé tette év végén a Társulás részére, a kistérségi iroda (székhely iroda) használati díjának kifizetését 900 000 Ft értékben.

A 2018. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2019. január 30.

(: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

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó	Módosított előirányzat 2018. 12. hó
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	100	18 184	18 184
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól muk. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól muk. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől muk. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200	18 284	18 284
4.	Eloző évi maradvány	0	286 441	286 441
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normativa)	25 500 000	28 028 125	30 974 635
5.a	Nyögéri KÖH	5 100 000	5 100 000	5 100 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 400 000	3 400 000	3 400 000
5.c	Ikervári KÖH	5 100 000	5 100 000	5 100 000
5.d	Uranváralja KÖH	5 100 000	5 100 000	5 100 000
5.e	Rábapáti KÖH	3 400 000	3 400 000	3 400 000
5.f	Gercei KÖH	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék - kompenzáció szociálissal</i>	<i>0</i>	<i>2 528 125</i>	<i>5 474 635</i>
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 500 000	28 314 566	31 261 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 500 200	28 332 850	31 279 360

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó	Módosított előirányzat 2018. 12. hó
1.	Törvény szerinti illetmények, munkaberek	13 533 050	15 653 631	16 177 788
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	2 452 672	4 455 247
2.	Béren kívüli juttatások	715 917	715 917	624 686
2.a	Pénzjuttatás	568 000	568 000	495 619
2.b	SZÉP-kártya	147 917	147 917	129 067
3.	Ajándék Erzsébet-utalvány	295 900	295 900	508 400
4.	Ruházati költségterítés	147 917	147 917	129 067
5.	Közlekedési költségterítés	900 991	900 991	846 115
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	360 000	422 800	359 054
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	75 453	118 600
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 953 775	18 137 156	18 645 110
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	20 000	40 564	40 564
II.	Külső személyi juttatások	20 000	40 564	40 564
	Személyi juttatások összesen	15 973 775	18 177 720	18 685 674
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 735 987	3 155 965	3 268 089
10.	Tappénz hozzájárulás	20 000	20 000	31 649
11.	Egészségügyi hozzájárulás	249 525	249 525	270 906
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	227 113	227 113	238 985
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 232 625	3 652 603	3 809 629
13.	Szakmai anyagok	0	49 396	49 396
13.a	Gyógyszer beszerzés	0	5 860	5 860
13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0	43 536	43 536
14.	Üzemeltetési anyagok	210 000	231 825	595 564
14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000	120 252	107 312
14.b	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	446 869
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	30 000	31 573	41 383
15.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	210 000	281 221	644 960
16.	Informatikai szolgáltatások	163 700	163 700	170 756
16.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50 000	50 000	50 000
16.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr.) (adatátv. c. távk. díjak)	113 700	113 700	120 756
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv. c. távk. díjak)	346 800	346 800	288 902
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	510 500	510 500	459 658
18.	Közüzemi díjak	0	0	0
19.	Vásárolt elemezés	0	47 847	47 847
20.	Bérlési és lízingdíj (területi irodák bérlési díja)	0	0	900 000
21.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	593 500	629 592	629 592
22.a	Biztosítási szolgáltatási díjak	236 000	236 000	236 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	226 400	226 400	226 400
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 100	122 310	122 310
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	0	44 882	44 882
V.	Szolgáltatási kiadások	593 500	677 439	1 577 439
23.	Belföldi kiküldetések	2 100 000	2 100 000	2 100 000
24.	Reklám és propagandakiadások	5 000	5 000	5 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 105 000	2 105 000	2 105 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 300	260 040	315 370
26.	Egyéb dologi kiadás	18 500	30 327	32 043
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	234 800	290 367	347 413
	Dologi kiadások összesen	3 653 800	3 864 527	5 134 470
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6/8 része)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	28 000	28 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 640 000	2 638 000	2 638 000
29.	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	0	0	210 237
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	586 290
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	215 060
	Beruházások összesen	0	0	1 011 587
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 200	28 332 850	31 279 360
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 200	28 332 850	31 279 360

5.) Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2018. évi költségvetésének módosításai

A Társulás egyéb működési célú támogatások rovaton elszámolt előirányzatát, vagyis a Nyögértől kapott normatíva összegét, emelni kellett a Gyermejjóléti Szolgálat részére tovább utalandó irányító szervi finanszírozás emelkedésével azonosan. A tulajdonosi bevételek között a szolgálat által átutalt 900 000 Ft-os kistérségi iroda használati díj szerepel.

A kiadási előirányzatok között kisebb előirányzat átcsoportosítások történtek: egyrészt a számlázott szellemi tevékenységként kimutatott belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó éves díj teljes egészében (2 250 000 Ft) ezen a rovaton került könyvelésre, így a tervezett áfa összege átcsoportosításra került. 6 428 Ft értékben az egyéb dologi kiadásokat csökkenteni kellett a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése végett.

Sárvár, 2019. január 30.

(: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

Adatok forintban				
A	B	C	D	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó	Módosított előirányzat 2018. 12. hó
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belül	30 360 000	32 888 125	35 834 635
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	25 500 000	28 028 125	30 974 635
1.b	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (90 000 Ft/település)	2 250 000	2 250 000	2 250 000
1.c	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti feladatok ellátása (6/8))	2 610 000	2 610 000	2 610 000
2.	Egyéb onk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)			900 000
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.	Egyéb különféle működési bevételek	7 247 506	8 330 006	8 330 006
5.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 247 500	6 247 500	6 247 500
5.b	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozásához	0	0	0
5.c	Kistérségi kirándulás részvételi díja (25 000 Ft/fő)	1 000 000	2 082 500	2 082 500
5.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	6	6	6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 607 606	41 218 231	45 064 741
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334	11 454 334	11 454 334
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 454 334	11 454 334	11 454 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 061 940	52 672 565	56 519 075

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

Adatok forintban

A	B	C	D	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018. 08. hó	Módosított előirányzat 2018. 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)	704 000	704 000	704 000
II.	Külső személyi juttatások	2 327 300	2 327 300	2 327 300
Személyi juttatások összesen		2 327 300	2 327 300	2 327 300
4	Szociális hozzájárulási adó	319 930	319 930	319 930
5	Egészségügyi hozzájárulás	196 000	196 000	196 000
6	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	151 000	151 000	151 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		666 930	666 930	666 930
7	Szakmai anyagok	0	0	0
8	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000	60 000
8 a	Elelmiszer 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	193 038	193 038	193 038
10 a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000	10 000
10 b	Egyéb különféle inf. szolg (Könyvelő pr. Honlap fennt) (adatátv.c.táv.k díj)	183 038	183 038	183 038
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.táv.k díjak)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	193 038	193 038	193 038
12	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400	92 400
12 a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	80 400
12 b	Vízközmű-szolgáltatás	12 000	12 000	12 000
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérleti és lízingszolgáltatások (Közös kgt-Társasház, terem-bérlet)	390 000	390 000	390 000
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	10 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg	4 344 940	6 143 166	6 621 512
16 a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 680	23 680	23 680
16 b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 771 654	1 771 654	2 250 000
16 c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	2 549 606	4 347 832	4 347 832
17.	Egyéb szolgáltatások	395 400	395 400	395 400
17 a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000
17 b	Pénzügyi szolgáltatások	171 400	171 400	171 400
17 c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
17 d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	215 000	215 000	215 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 232 740	7 030 966	7 509 312
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	1 592 532	979 366	501 020
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
22.	Egyéb dologi kiadás	463 000	463 000	456 572
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	2 055 532	1 442 366	957 592
Dologi kiadások összesen		7 704 310	8 889 370	8 882 942
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérnek)	4 080 000	4 080 000	4 080 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kvtv szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		4 130 000	4 130 000	4 130 000
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0	5 061
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	1 367
Beruházások összesen		0	0	6 428
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 828 540	16 013 600	16 013 600
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	25 500 000	28 028 125	30 974 635
28 a	Állami normatíva	25 500 000	28 028 125	30 974 635
28 b	Fenntartói hozzájárulás			
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2018. év végére várható maradvány)	8 733 400	8 630 840	9 530 840
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 233 400	36 658 965	40 505 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 061 940	52 672 565	56 519 075

6.) 2019. évi belső ellenőrzés

Előadó: Patyi Elemér elnök

Határozati javaslat:

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződést a Vasi Revidiál Kft.-vel elfogadja.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz biztosítandó önkormányzati hozzájárulás 2019. évi összege - változatlanul - 90. 000,- Ft/település.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: folyamatos

7.) Társulás 2019. évi munkaterve

Előadó: Patyi Elemér elnök

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Február	<p>Intéző Bizottság ülése (2019. 02. 05.)</p> <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2019. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása– Társulás 2019. évi munkatervének elfogadása <p>Társulási Tanács ülése (2019. 02. 12.)</p> <ul style="list-style-type: none">– Tájékoztató az Orvosi Ügyelet működéséről– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2019. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása– Társulás 2019. évi munkatervének elfogadása
Április- Május	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gazdálkodási beszámolója– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról– Társulás 2018. évi gazdálkodási beszámolója– Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása– Kistérségi szakmai út <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gazdálkodási beszámolója– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról– Társulás 2018. 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 2019. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2019. 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
Szeptember- Október	<p>Társulási Tanács ünnepélyes ülése: Kistérségi díjátadó ünnepség</p>
Október- November	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kistérségi Társulás elnökének megválasztása – Intéző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása – Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kistérségi Társulás elnökének megválasztása – Intéző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása – Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
December	<p>Társulás 2019. évi munkájának zárása</p>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi munkatervét a Társulási Tanács .../2019. (II. 12.) számú határozatával hagyta jóvá.

Sárvár, 2019. február 12.

(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi munkatervét elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

8.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök

1. melléklet a 1/2019. (II. 12.) 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	14 372 500
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	863 900
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 436 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 466 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 214 740
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	255 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	305 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	122 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	282 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	404 200
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	544 600
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	544 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	218 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	236 060
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 689 860

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	2 780 000
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	2 810 000
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	26 181 000

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 gyermekékeztetési 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	900
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 000

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	1 000

3. melléklet a 1/2019. (II. 12.) számú határozathoz

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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 180 000
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	26 180 000
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	26 180 000

1. melléklet a 3/2019. (II. 12.) számú határozathoz

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 költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	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	2 358 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 358 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 358 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	649 550
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	121 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	121 000
28	Közüzemi díjak	K331	92 400
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 167 380
34	Egyéb szolgáltatások	K337	416 120
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 900
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	438 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	473 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	911 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 301 500

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, kárterítések	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	4 690 000
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	4 740 000
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	14 049 350

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	30 530 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	30 530 000
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	6 755 909
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	6 756 009
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	37 286 009

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	26 180 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	7 396 310
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	33 576 310
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	33 576 310

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	10 339 651
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 339 651
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	10 339 651
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	10 339 651

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	2 250 000			2 250 000
	Működési célú Áfa	0			0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	26 180 000			26 180 000
1	Finanszírozási kiadások	26 180 000			26 180 000
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	25 500 000			25 500 000
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	680 000			680 000
Kistérség működtetése					
	Működési kiadások előirányzata	7 630 350			7 630 350
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	316 550			316 550
3.	Dologi kiadások	1 000 500			1 000 500
	Készlet beszerzés	60 000			60 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	121 000			121 000
	Közüzem 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	10 000			10 000
	Pénzügyi szolgáltatások	184 120			184 120
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	84 300			84 300
	Egyéb dologi kiadás	15 000			15 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 690 000			4 690 000
4.a	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	4 690 000			4 690 000
Egyéb közösségi tev. ellátása					
	Működési kiadások előirányzata	489 000			489 000
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	210 000			210 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	108 000			108 000
3.	Dologi kiadások	171 000			171 000
	Bérelti és lízingdíj (Terembérelt-ülések helyszínei)	60 000			60 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	81 000			81 000
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	1 630 000			1 630 000
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	525 000			525 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 000			225 000
3.	Dologi kiadások	880 000			880 000
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	17 000			17 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	175 000			175 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	63 000			63 000
	Működési célú Áfa	167 000			167 000
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)	458 000			458 000
Kistérség szakmai út					
	Működési kiadások előirányzata	2 000 000			2 000 000
1.	Dologi kiadások	2 000 000			2 000 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 893 700			1 893 700
	Működési célú Áfa	106 300			106 300
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	7 396 310			7 396 310
1	Finanszírozási kiadások	7 396 310			7 396 310
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	7 396 310			7 396 310
Társulás kiadásai feladatonként összesen		43 845 660	3 680 000	0	47 625 660

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	25 770 000		25 770 000
1.	Személyi juttatások	16 466 400		16 466 400
	Alapilletmények	13 577 500		13 577 500
	Kötelező pótlék	480 000		480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	315 000		315 000
	Béren kívüli juttatások	0		0
	Ajándék-Erzsébet utalvány	863 900		863 900
	Ruházati költségterítés	0		0
	Közlekedési költségterítés	1 000 000		1 000 000
	Egyéb sajátos juttatások	200 000		200 000
	Reprezentáció	30 000		30 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 214 740		3 214 740
3.	Dologi kiadások	3 308 860		3 308 860
	Készletbeszerzés	155 000		155 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	122 200		122 200
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	282 000		282 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	186 000		186 000
	Pénzügyi szolgáltatások	208 600		208 600
	Szállítási szolg.	0		0
	Belföldi kiküldetések	2 200 000		2 200 000
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	137 060		137 060
	Egyéb dologi kiadás	18 000		18 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 780 000		2 780 000
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül (MSZ 6/8)	2 780 000		2 780 000

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	411 000		411 000
3.	Dologi kiadások	381 000		381 000
	Készletbeszerzés	150 000		150 000
	Szállítási szolg.	150 000		150 000
	Működési célú Áfa	81 000		81 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
4.a	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önerő)	30 000		30 000

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	25 770 000	411 000	0	26 181 000
--	-------------------	----------------	----------	-------------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	59 715 660	4 091 000	0	73 806 660
---	-------------------	------------------	----------	-------------------

6. melléklet a 3/2019. (II. 12.) számú határozathoz

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	30 530 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögéri Önk.-től	25 500 000
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	2 780 000
1.c.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 250 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 757 009
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Kamatbevételek	200
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	6 756 809
4.	Finanszírozási bevételek	36 519 651
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	26 180 000
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	10 339 651
Működési bevételek összesen		73 806 660
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	18 824 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 864 290
3.	Dologi kiadások	9 991 360
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 550 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	7 470 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	33 576 310
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	26 180 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	7 396 310
Működési kiadások összesen		73 806 660
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
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		73 806 660
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		73 806 660

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2019.

Ezen terv a 2019. 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.	Az operatív jogkörök gyakorlása a Társulásnál	Célja: annak megállapítása, hogy a társulásnál az operatív jogkörök szabályozása a jogszabályoknak megfelelő-e és a gyakorlatban szabályoknak megfelelően járnak-e el. Módszer: dokumentum alapú, szűrőpróbaszerű ellenőrzés. Időszak: 2018. év, 2019. I. negyedév	A jogkörök kialakítása nem felel meg a hatályos jogszabályoknak és a szervezeti felépítésnek. A gyakorlatban nem tartják be a helyi szabályozás előírásait.	Szabályszerűségi	Kistérségi Társulás	2019.II. negyedév	5 belső ellenőri nap

A 2019. 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 teszek javaslatot.

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

Dátum: 2018. november 30.

Készítette:

Schäffer Istvánné
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31 §-a előírta a tárgyévét 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: 2018. november 30.

Dr. Lendvai Róbert
..jegyző

Jóváhagyta a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 8/2019. (II. 12.)számú határozatával.

Kelt: Sárvár,

.....
Patyi Elemér
Társulási Tanács elnöke

.....
Dr. Lendvai Róbert
jegyző

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

2019.

Ezen terv a 2019. 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 szolgálat humánerőforrással kapcsolatos tevékenysége.	Célja: annak megállapítása, hogy a gyermekjóléti szolgálat a tevékenység ellátását milyen humánerőforrással végzi, a közalkalmazottak besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, besorolásra vonatkozóan tételes. Időszak: 2018. év	A tevékenységhez e megfelelő minőségű és létszámú személyzet nem áll rendelkezésre, a besorolásoknál hibák fordulhatnak elő, amely okozhat munkahelyi feszültséget illetve adott dolgozónál bérezési különbözetet.	Szabályszerűségi	Gyermekjóléti Szolgálat	2019. III. negyedév	5 belső ellenőri nap

A 2019. 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 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: 2018. 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 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: 2018. november 30.

Dr. Lendvai Róbert
jegyző

Jóváhagyta a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 9/2019. (II. 12.) számú határozatával.

Kelt: Sárvár,

.....
Patyi Elemér
Társulási Tanács elnöke

.....
Dr. Lendvai Róbert
jegyző