

## ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság  
2019. február 5.

### 1.) 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 előfizetéseinek 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 Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetését 26.181.000,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** következő TT ülés

## 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>
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	Uraiújfahusi KÖH	5 100 000
5.e	Rábapályi 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)	680 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 180 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 181 000</b>

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

A adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 372 500
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Jutalmak	0
3.	Béren kívüli juttatások	863 900
3 a	Pénzjuttatás	0
3 b	SZEP-kártya	863 900
3 c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Közlekedési költségterítés	1 000 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	200 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 436 400</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	30 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>30 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 466 400</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 841 638
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000
11.	Magánszemélyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó	198 355
12.	Munkaadót terhelő személyi jövedelem adó	154 747
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 214 740</b>
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.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>305 000</b>
16.	Informatikai szolgáltatások	122 200
16 a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0
16 b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, iktató pr. ) (adatátv.c.táv.k. díjak)	122 200
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.táv.k. díjak)	282 000
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>404 200</b>
18.	Közüzeneti díjak	0
19.	Vásárolt élelmiszer	0
20.	Bérleti és lízingdíj (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.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>544 600</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 200 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 200 000</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	218 060
26.	Egyéb dologi kiadás	18 000
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>236 060</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 689 860</b>
27.	Pénzeszköz átadás Társulásnak (MSZ feladatok 6-8 része)	2 780 000
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor onerő)	30 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 810 000</b>
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
31.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 181 000</b>
		0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 181 000</b>

## **2.) 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 ellenértékéként befolyó összegekből származnak, így ezen bevételek, valamilyen szolgáltatás nyújtása, tevékenység ellátása érdekében merülnek fel, melyek kiadási oldalon költségként jelennek meg:

- A Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat működésére Nyőgér Község Önkormányzata által 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 lakosságszám 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 kiküldetésként 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 Intéző Bizottsága a Társulás 2019. évi költségvetését 47.625.660,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

#### **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:** következő TT ülés

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás tagdíját 2019. évben - változatlanul - 300 Ft/fő összegben javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni a települési lakosságszám figyelembe vételével.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

**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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>37 286 009</b>
6.		Előző évi maradvány igénybevétele	10 339 651
7.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>10 339 651</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>47 625 660</b>

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.
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 (Díjtádo, ülések)	735 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 358 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 358 300</b>
4.	Szociális hozzájárulási adó	316 550
5.	Munkavállalóhoz nem köthető szociális hozzájárulási adó	188 000
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	145 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>649 550</b>
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	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
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>121 000</b>
12.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
12.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
12.b	Vízközmű-szolgáltatás	12 000
13.	Vásárolt élelmiszer	0
14.	Bérlési és lízingszolgáltatások (Közös kft.-Társasház, terem bérlés)	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
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>5 045 900</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	438 600
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
22.	Egyéb dologi kiadás	473 000
<b>VII.</b>	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>911 600</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>6 301 500</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérnek)	4 690 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kvt. szervnek	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>4 740 000</b>
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 049 350</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 576 310</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 625 660</b>



## Társulási tagdíj

<b>Települési tagdíjak 2019. évre</b>					
	<b>Település</b>	<b>Lakosság szám (fő)</b>	<b>Tagdíj teljes összege (300P/Fő)</b>	<b>Befizetés I. részlet</b>	<b>Befizetés II. részlet</b>
1.	Bejczygyertyános 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.	Hegyfalu 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.	Nyőgér 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.	Sótony 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
	<b>Összesen</b>	<b>20 853</b>	<b>6 255 900</b>	<b>3 127 950</b>	<b>3 127 950</b>

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

### 3.) 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 Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

#### 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 működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Haztársasoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>18 284</b>	<b>18 284</b>
4.	Előző évi maradvány	0	286 441	286 441
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	25 500 000	28 028 125	30 974 635
5.a	Nyőgén 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	Uranfáhu KÖH	5 100 000	5 100 000	5 100 000
5.e	Rábapatyai KÖH	3 400 000	3 400 000	3 400 000
5.f	Gércsei KÖH	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	<i>Fhhól Szociális összevont pótlék - kompenzáció szochóval</i>	0	2 528 125	5 474 635
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 500 000</b>	<b>28 314 566</b>	<b>31 261 076</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 500 200</b>	<b>28 332 850</b>	<b>31 279 360</b>

# 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, munkabérek	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.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>15 953 775</b>	<b>18 137 156</b>	<b>18 645 110</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	20 000	40 564	40 564
11.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>20 000</b>	<b>40 564</b>	<b>40 564</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 973 775</b>	<b>18 177 720</b>	<b>18 685 674</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 735 987	3 155 965	3 268 089
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000	31 649
11.	Egészségügyi hozzájárulás	249 525	249 525	270 906
12.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	227 113	227 113	238 985
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 232 625</b>	<b>3 652 603</b>	<b>3 809 629</b>
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.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>281 221</b>	<b>644 960</b>
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.táv.k díjak)	113 700	113 700	120 756
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.táv.k díjak)	346 800	346 800	288 902
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>510 500</b>	<b>510 500</b>	<b>459 658</b>
18.	Közütemi díjak	0	0	0
19.	Vásárolt elemzés	0	47 847	47 847
20.	Bérelti és lízingdíj (területi irodák bérelti 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.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>593 500</b>	<b>677 439</b>	<b>1 577 439</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 100 000	2 100 000	2 100 000
24.	Reklám és propagandakiadások	5 000	5 000	5 000
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	216 300	260 040	315 370
26.	Egyéb dologi kiadás	18 500	30 327	32 043
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>234 800</b>	<b>290 367</b>	<b>347 413</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 653 800</b>	<b>3 864 527</b>	<b>5 134 470</b>
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 önérté)	30 000	28 000	28 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000</b>
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
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 587</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 500 200</b>	<b>28 332 850</b>	<b>31 279 360</b>
		0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 500 200</b>	<b>28 332 850</b>	<b>31 279 360</b>

#### 4.) 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 Nyőgértől kapott normatíva összegét, emelni kellett a Gyermejkölési 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 Intéző Bizottsága a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

#### 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 Nyőgértől (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 önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kistérségi 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 finanszírozáshoz	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 607 606</b>	<b>41 218 231</b>	<b>45 064 741</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	11 454 334	11 454 334	11 454 334
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 454 334</b>	<b>11 454 334</b>	<b>11 454 334</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>49 061 940</b>	<b>52 672 565</b>	<b>56 519 075</b>

**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
<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 (Díjtadó állófogadása, ülések)	704 000	704 000	704 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 327 300</b>	<b>2 327 300</b>	<b>2 327 300</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 327 300</b>	<b>2 327 300</b>	<b>2 327 300</b>
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
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>666 930</b>	<b>666 930</b>	<b>666 930</b>
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	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. távk. díj)	183 038	183 038	183 038
11.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv. c. távk. díjak)	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>193 038</b>	<b>193 038</b>	<b>193 038</b>
12.	Közüemi 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.	Bérelti és lízingdíj (Közös kgt.-Társasház, terem bérlés)	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
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>5 232 740</b>	<b>7 030 966</b>	<b>7 509 312</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	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
<b>VII.</b>	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 055 532</b>	<b>1 442 366</b>	<b>957 592</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7 704 310</b>	<b>8 889 370</b>	<b>8 882 942</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás onk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyögérnek)	4 080 000	4 080 000	4 080 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kvt. szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	50 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 130 000</b>
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0	5 061
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	1 367
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 828 540</b>	<b>16 013 600</b>	<b>16 013 600</b>
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
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 233 400</b>	<b>36 658 965</b>	<b>40 505 475</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 061 940</b>	<b>52 672 565</b>	<b>56 519 075</b>

## **5.) 2019. évi belső ellenőrzés**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Határozati javaslat:**

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak a 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződést a Vasi Revidiál Kft.-vel elfogadni.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz biztosítandó önkormányzati hozzájárulás 2019. évi összegét javasolja- változatlanul - 90. 000,- Ft/település összegben elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## 6.) Társulás 2019. évi munkaterve

Előadó: Patyi Elemér elnök

### SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2019. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Február	<b>Intéző Bizottság ülése (2019. 02. 05.)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– 2019. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása</li><li>– Társulás 2019. évi munkatervének elfogadása</li></ul> <b>Társulási Tanács ülése (2019. 02. 12.)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Tájékoztató az Orvosi Ügyelet működéséről</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– 2019. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása</li><li>– Társulás 2019. évi munkatervének elfogadása</li></ul>
Április- Május	<b>Intéző Bizottság ülése</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról</li><li>– Társulás 2018. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása</li><li>– Kistérségi szakmai út</li></ul> <b>Társulási Tanács ülése</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolója</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi munkájáról</li><li>– Társulás 2018. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása</li><li>– Döntés kistérségi szakmai útról</li></ul>
Június	<b>Kistérségi szakmai út</b>

Szeptember	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuális feladatok</li> <li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása</li> <li>- Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuális feladatok</li> <li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása</li> <li>- Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása</li> </ul> <p><b>Intéző Bizottság Zárt ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kistérségi díjak jelöltjei</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács Zárt ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kistérségi díjak jelöltjeinek elfogadása</li> </ul>
Szeptember- Október	<p><b>Társulási Tanács ünnepélyes ülése: Kistérségi díjátadó ünnepség</b></p>
Október- November	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kistérségi Társulás elnökének megválasztása</li> <li>- Intéző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása</li> <li>- Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása</li> <li>- Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről</li> <li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása</li> <li>- Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kistérségi Társulás elnökének megválasztása</li> <li>- Intéző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása</li> <li>- Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása</li> <li>- Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről</li> <li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetésének módosítása</li> <li>- Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása</li> </ul>
December	<p><b>Társulás 2019. évi munkájának zárása</b></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 Intéző Bizottsága a Társulás 2019. évi munkatervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

**7.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

## 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. <b>Módszer:</b> dokumentum alapú, szűrőpróbaszerű ellenőrzés. <b>Időszak:</b> 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 összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

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

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása
- forráshiány
- személyi problémák.

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

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

Dátum: 2018. november 30.

Készítette:

Schäffer Istváné  
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 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,

.....  
Pátyi 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 különbözőzetet.	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 tapasztalaton alapuló elemző összeggzéseket 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.) 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: 2018. november 30.

Dr. Lendvai Róbert  
jegyző

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

Kelt: Sárvár,

.....  
Pátyi Elemér  
Társulási Tanács elnöke

.....  
Dr. Lendvai Róbert  
jegyző