

ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság

2022. február 15.

1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése az 5/2021. (IX. 21.) számú Társulási Tanács határozattal már módosításra került. Év végén további változtatásokat a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint az év második felére is jellemző létszámhiány okozta bérmegtakarítás tett szükségessé.

Az intézmény által felhasznált 2021. évi normatíva összege 38.644.590,- Ft-ra emelkedett a szociális pótlék, a kompenzáció és az évközben megítélt többlettámogatásnak köszönhetően. A személyi juttatások és munkáltatói járulékok is ennek megfelelő összeggel emelkedtek.

A 2021. szeptemberi költségvetés módosítást követően tovább nőtt az intézmény létszámhiánya. Októberben a Gércei Területi Iroda családsegítője távozott, megüresedett pozícióját az év végéig nem sikerült betölteni, a feladatellátás helyettesítés keretében történt. Az Uraiújfalui Területi Iroda - szülési szabadság miatt tartósan távollévő kollégájának - család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait egész év során helyettesítéssel biztosították. A határozott idejű állaspályázatra nem volt jelentkező. A betöltetlen pozíciók miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra, összhangban a szeptemberi döntéssel.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által, a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez (GYVR) kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására kiírt pályázaton az intézmény - forráshiány miatt - nem részesült kedvező elbírásában. A megtakarítások azonban lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: 1 db, - 2016-ban vásárolt - laptop, és a hozzá kapcsolódó MS Office irodai szoftvercsomag cseréje, mobiltelefonok beszerzése valósult meg.

A 2021. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2022. január 31.



Szandi Tímea
(:Szandi Tímea:)
intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 37.159.093,- Ft-ról 38.656.249,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szerviztől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	1 000
4.	Előző évi maradvány	0	10 659	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	30 750 000	37 147 434	38 644 590
5.a	Nyögéri KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.e	Rábapatyi KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.f	Gércsei KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	5 225 934	6 723 090
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció (2021. évi XLIV. tv.)	0	1 171 500	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 750 000	37 158 093	38 655 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 751 000	37 159 093	38 656 249

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 084 500	19 973 308	20 069 621
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	4 521 420	5 817 660
2.	Jutalmak	902 256	1 802 256	2 072 668
3.	Béren kívüli juttatások	842 160	842 160	751 234
3.a	SZÉP-kártya	842 160	842 160	751 234
3.b	Ájándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	926 000	876 000	798 660
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	144 075	232 046	186 871
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	3 200	3 200
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 898 991	23 725 770	23 879 054
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	80 000	796 424
II.	Külső személyi juttatások	80 000	80 000	796 424
	Személyi juttatások összesen	18 978 991	23 805 770	24 675 478
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 758 206	3 459 520	3 593 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék - Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	701 314	902 230
10.	Táppénz hozzájárulás	360 800	360 800	380 923
11.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	163 401	163 401	131 896
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 282 407	3 983 721	4 106 273
12.	Szakmai anyagok	50 000	50 000	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	50 000	0
13.	Üzemeltetési anyagok	500 000	730 000	635 283
13.a	Elismiszer beszerzés	200 000	200 000	253 980
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	158 711
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	430 000	222 592
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	550 000	780 000	635 283
15.	Informatikai szolgáltatások	226 392	226 392	167 934
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	60 000	0
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	166 392	166 392	167 934
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	186 000	175 804
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	412 392	412 392	343 738
17.	Közzetmi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt ételmezés	0	0	0
19.	Bérelti és lízingdíj (területi irodák bérelti díja, székhely iroda bérelti díja)	600 000	1 600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	548 200	348 200	447 000
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	17 416
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	186 000	186 000	167 452
22.c	Szállítási szolgáltatások	200 000	0	732
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	162 200	261 400
V.	Szolgáltatási kiadások	1 148 200	1 948 200	2 047 000
23.	Belföldi kiküldetések	2 350 000	2 230 000	2 265 531
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 350 000	2 230 000	2 265 531
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	270 010	168 058
26.	GYJSZ hozzájárulás kist. ü. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	3 999 010	3 999 010	3 897 058
	Dologi kiadások összesen	8 459 602	9 369 602	9 188 610
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	77 165
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	407 833
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	55 071
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	145 819
	Beruházások összesen	0	0	685 888
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	37 159 093	38 656 249
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	37 159 093	38 656 249

2.) Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

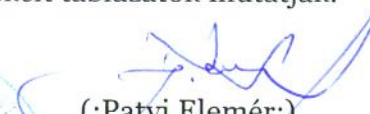
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2021. évi költségvetése a 6/2021. (IX. 21.) számú Társulási Tanács határozattal módosításra került, további változásokat a Gyermekejóléti Szolgálat finanszírozása tett szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2021. évi összege 38.644.590,- Ft-ra emelkedett. A költségvetés újbóli módosítása más rovatot érintően nem vált szükségessé, a kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. A tagdíj, az orvosi ügyeleti hozzájárulás, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 15.360.765,- Ft)

A 2021. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2022. január 31.


(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67.108.434,- Ft-ról 68.605.590,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételi forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belül	37 116 600	43 514 034	45 011 190
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000	37 147 434	38 644 590
1.b	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
1.c	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343	9 974 343	9 974 343
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900	6 249 900	6 249 900
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist. üi. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443	443	443
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 091 043	54 488 477	55 985 633
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957	12 619 957	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957	12 619 957	12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 711 000	67 108 434	68 605 590

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Valasztott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300	1 873 300
	Személyi juttatások összesen	1 873 300	1 873 300	1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000	58 000	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	56 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	114 000	114 000	114 000
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000	135 000	135 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000	25 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000	100 000
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	175 000	175 000	175 000
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600	81 600	81 600
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000	15 000	15 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	66 600	66 600	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	81 600	81 600	81 600
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	80 400
13.b	Vízközmű-szolgáltatás	13 200	13 200	13 200
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000	2 226 000	2 226 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000	26 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000	2 200 000	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000	549 000	549 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000	196 000	196 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000	330 000	330 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600	2 888 600	2 888 600
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások			
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820	175 820	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820	180 820	180 820
	Dologi kiadások összesen	3 426 020	3 426 020	3 426 020
24.	Egyéb működési célú kiadások: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyögérnek	5 620 000	5 620 000	5 620 000
25.	Egyéb működési célú kiadások: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600	4 166 600	4 166 600
26.	Egyéb működési célú kiadások: ÁHT-n kívül	50 000	50 000	50 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 836 600	9 836 600	9 836 600
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	0
	Beruházások összesen	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 249 920	15 249 920	15 249 920
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000	37 147 434	38 644 590
31.a	Allami normatíva	30 750 000	37 147 434	38 644 590
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080	14 711 080	14 711 080
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 461 080	51 858 514	53 355 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 711 000	67 108 434	68 605 590

3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a család- és gyermekjóléti szolgáltatás működésére biztosított állami normatíva összegét 4.287.440,- Ft/számított szakmai létszámban határozta meg. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 32.155.800,- Ft támogatásban részesül. A Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában jelent meg a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról, mely család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 6.311.250,- Ft többlettámogatást jelent (841.500,- Ft/számított szakmai létszám). A Gyermekjóléti Szolgálat összfinanszírozása 2022-ben 38.467.050,- Ft-ra nőtt. A normatíva fedezetet nyújt a 2022. évi működésre, ezért fenntartói hozzájárulásra nincs szükség. Bevételeként további 1.000,- Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételekként, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak főösszege 38.468.050,- Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. 2. melléklet II. 1. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2022. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

Az intézmény 2022. első negyedévében nem tud a teljes, fenntartó által meghatározott létszámmal működni, mert 2 határozatlan idejű pozíció és 1 határozott idejű pozíció üresedett meg az év elején. Több kolléga is távozott, illetve felmentési idejét tölti. A pályázatok kiírása folyamatos. Átmenetileg helyettesítés keretében biztosítják a megüresedett álláshelyek szolgáltatásának zavartalanságát. A Gyermekjóléti Szolgálat 2022 áprilisától tervezi 6 főállású családsegítő alkalmazásával a 28 település feladatellátását.

A 2022. január 1-től hatályos 2022. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a bruttó 260.000,- Ft-os garantált bérminimumra, hiszen a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével egyikük alapilletménye sem éri el a minimum összegét. A megüresedett pozíciókon biztosítandó folyamatos szolgáltatásnyújtás érdekében a családsegítők átmenetileg vagy tartós jelleggel többletfeladat ellátására kényszerülnek, melyért díjazás illeti meg őket. Ezen díjazást - a 2021. évi költségvetésben elfogadottak alapján - a mindenkori garantált bérminimum 30%-ban határoz meg az intézmény, mely az idei évben 78.000,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva jelentős részét képezik, 21.488.100,- Ft-ot. Eredeti előirányzatként tervezésre került az év végi jutalmazás is bruttó 150.376,- Ft/fő értékben, összesen 902.260,- Ft-ért. Béren kívüli juttatásként továbbra is a - legkedvezőbb adózású - SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújt támogatást az intézmény. A juttatás évi összege 168.000,- Ft/fő/év (14.000,- Ft/fő/hó).

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
SZÉP-kártya	168.000 Ft/év	952.000,- Ft

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 15,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák - az előző évekhez hasonlóan - melynek éves összege várhatóan 815.000,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások

összértéke 24.581.360,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértéke mellett - 3.355.310,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 10.501.380,- Ft lett tervezve. 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 + Áfa értékben. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 30 rászoruló család részére tartós élelmiszer csomag juttatását, melynek értéke nettó 200.000,- Ft. Irodaszer beszerzésre 100.000,- Ft került tervezésre. A védőeszközökre tervezett 200.000,- Ft beépítését a Covid-19 járvány elleni védekezés tette szükségessé. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinek és internet szolgáltatásainak a díja. Új tételként ezen a rovaton kerül elszámolásra az adatvédelmi szolgáltatások ellátására külső szerződő partner felé fizetendő díj, amely magában foglalja az adatvédelmi tevékenység teljes körű támogatását, külső adatvédelmi tisztviselő delegálásával. A területi irodák részére, - a többletfinanszírozás, valamint a betöltetlen álláshelyek miatt képződő bérmaradvány terhére, - 2022-ben 100.000,- Ft használati díj fizetését tervezi az intézmény. Ezen okok tették lehetővé az 1.000.000,- Ft-os Hunyadi u. 54. szám alatti székhely iroda használati díj fizetésének tervezését. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 200.000,- Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat.

Az intézmény - amennyiben a járványhelyzet engedélyezi - 2022-ben is tervezi az ellátási területen lévő 30 rászoruló gyermek nyári táboroztatását a balatoni Erzsébet-táborba, melynek szállítási költségét saját költségvetéséből finanszírozza, tervezetten 250.000,- Ft + Áfa értékben. A táborban történő részvétel önrészenek befizetésére 30.000,- Ft került beépítésre. A családsegítők kiküldetési kiadásai 2.635.000,- Ft-ot képeznek. Az egyéb dologi kiadások rovaton a Gyermekjóléti Szolgálat igazgatási és pénzügyi tevékenységét is végző, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően 6/8 arányban az intézmény adminisztrációját ellátó ügyintéző munkájának díjaként 4.014.000,- Ft került beépítésre, melyet a szolgálat - számla ellenében - a fenntartó részére utal át.

A 2022. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2022. február 9.



Szandi Tímea
(:Szandi Tímea:)
intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetését 38.468.050,- 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 2022.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900
3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0
	3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0
	3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000
4.		Előző évi maradvány	0
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050
	5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160
	5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
	5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
	5.d	Uraiútfalui KÖH	6 431 160
	5.e	Rábapatyai KÖH	4 287 440
	5.f	Gércei KÖH	4 287 440
	5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0
	5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 467 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			38 468 050

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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Juttatások	902 260
3.	Béren kívüli juttatások	952 000
3.a	SZEP-kártya	952 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Közeledési költségterítés	815 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000
	<i>Ebből: Kompensáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 501 360
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	80 000
II.	Külső személyi juttatások	80 000
	Személyi juttatások összesen	24 581 360
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 129 890
	<i>Ebből: Szociális pótlék - Kompensáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992
11.	Munkaadót terhelő személyi jövedelem adó	175 428
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 355 310
12.	Szakmai anyagok	100 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000
13.	Üzemeltetési anyagok	600 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	700 000
15.	Informatikai szolgáltatások	305 000
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	245 172
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	473 000
17.	Közüemi díjak	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0
19.	Bérleti és lízingsz. (területi irodák bérleti díja)	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.	Egyéb szolgáltatások	742 320
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.	Szolgáltatási kiadások	2 342 320
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 635 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060
26.	GYJSZ hozzájárulás kist. út. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 351 060
	Dologi kiadások összesen	10 501 380
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
	Beruházások összesen	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 468 050
		0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 468 050

4.) 2022. évi belső ellenőrzés

Előadó: Patyi Elemér elnök

Belső ellenőrzési szerződés tervezete külön dokumentumban szerepel.

Belső ellenőrzési tervek külön dokumentumban szerepelnek.

Határozati javaslat:

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak a 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződést Belényesi Csaba egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Fő tér 1., adószám: 54057133-1-39) elfogadni évi 2.420.000,- Ft-ért.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz az ellátásban részes önkormányzatok által biztosítandó 2022. évi hozzájárulást javasolja 110.000,- Ft/település összegben elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. 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 2022. évi belső ellenőrzési tervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Belső ellenőrzési önkormányzati hozzájárulás

Belső ellenőrzési hozzájárulás 2022. évre

	Település	Befizetési kötelezettség
1.	Bejcgertyános Község Önkormányzata	110 000 Ft
2.	Bögöte Község Önkormányzata	110 000 Ft
3.	Csénye Község Önkormányzata	110 000 Ft
4.	Gérce Község Önkormányzata	110 000 Ft
5.	Hegyfalu Község Önkormányzata	110 000 Ft
6.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	110 000 Ft
7.	Ikervár Község Önkormányzata	110 000 Ft
8.	Jákfa Község Önkormányzata	110 000 Ft
9.	Káld Község Önkormányzata	110 000 Ft
10.	Kenéz Község Önkormányzata	110 000 Ft
11.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	110 000 Ft
12.	Megyehíd Község Önkormányzata	110 000 Ft
13.	Nyögér Község Önkormányzata	110 000 Ft
14.	Ölbő Község Önkormányzata	110 000 Ft
15.	Pecöl Község Önkormányzata	110 000 Ft
16.	Pósfa Község Önkormányzata	110 000 Ft
17.	Rábapaty Község Önkormányzata	110 000 Ft
18.	Sótony Község Önkormányzata	110 000 Ft
19.	Szeleste Község Önkormányzata	110 000 Ft
20.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	110 000 Ft
21.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	110 000 Ft
22.	Zsédény Község Önkormányzata	110 000 Ft
	Összesen	2 420 000 Ft

5.) Társulás 2022. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése

A Társulás 2022. évi költségvetése 71.737.100,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatásként a Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Nyőgér Község Önkormányzata által továbbfolyósított állami normatíva 38.467.050,- Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányítószervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára. A 2022-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva fedezi annak működési kiadásait, így hozzájárulásra nincs szükség.

A vállalt feladatok, szolgáltatások - állami finanszírozás hiányában - a tagok anyagi hozzájárulásával valósíthatók meg. Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztávtételként) az alábbi tételek kerültek tervezésre:

- Az előző évhez hasonlóan 2022-ben is szükséges a Központi Háziorvosi Ügylet megállapodás szerinti anyagi többlettámogatása, melynek meghatározása az ügyletben résztvevő 31 kistérségi önkormányzat 2021. január 1. napján érvényes 20.950 fős lakosságszámának figyelembevételével történt. (A lakosságszám a 2020. január 1-i adathoz képest 117 fővel emelkedett.) A hozzájárulás díja 200 Ft/lakos, összesen 4.190.000,- Ft. Ez az összeg kerül az ügyletet működtető Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ fenntartójának, Sárvár Város Önkormányzatának kifizetésre pénzeszköztáadás formájában.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.420.000,- Ft értékben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2022-től a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére településenként 110.000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

Egyéb különféle működési bevételként kerül beszedésre - a Társulás által kibocsátott számla ellenében - az alábbi két jogcím:

- A kistérségi tagok által befizetett tagdíj a napi működés, általános kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 6.285.000,- Ft (változatlanul 300 Ft/lakos) a 2021. január 1. napján érvényes 20.950 fős lakosságszám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 4.014.000,- Ft-ot utal át a fenntartó részére a munkaszervezeti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként. Ez a feladatellátásban résztvevő 28 település részére végzett pénzügyi-igazgatási feladatokat ellátó ügyintéző munkájának 6/8-ad arányú díjazása. Ezzel szemben a Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának pénzeszköztáadás formájában 6.027.301,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző juttatásai és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék, valamint járulékaik).

A tartalék 2021. év végi összege 15.360.765,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. (Emelkedett az előző évek maradványához viszonyítva, hiszen 2020-ban és 2021-ben sem valósultak meg a kistérségi rendezvények, nem volt díjátadó, szakmai út, a tagdíjból beszedett díj nem került teljes mértékben felhasználásra.)

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135.275,- Ft/hó) szerepel évi 1.623.300,- Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 1.290.000 Ft-ot ölelnek fel, mely jelentős részben a kistérségi díjátadó ünnepség állófogadását és a

díjazottaknak adott díjakat foglalja magában, de ezenkívül a kihelyezett ülések alkalmával tartandó vendéglátás kiadásait is tartalmazza. 2020 júliusától az új társadalombiztosítási szabályok értelmében a saját jogú nyugdíjas kifizetései után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. A reprezentációs kiadások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 542.000,- Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, riasztórendszer felügyeleti díj, honlap fenntartás, biztosítás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a karbantartási díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovaton kerülnek kimutatásra 660.000,- Ft értékben. Belföldi kiküldetesként 100.000,- Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. A Sárvár, Hunyadi u. 54. szám alatti kistérségi irodába 2006 óta felhalmozódó iratanyag irattárazása is esedékes, mely előzetes árajánlat alapján 400.000,- Ft-ba fog kerülni és költsége az egyéb szolgáltatások soron jelenik meg. A dologi kiadások 4.741.115,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás rendszerint támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50.000,- Ft került beépítésre. A beruházási kiadások között került tervezésre a kistérségi irodába polcok, szekrények beszerzése 152.400,- Ft értékben.

Kistérségi díjátadó ünnepség - a 2020-ban hozott döntés alapján - 2022-ben megrendezésre kerül, melynek tervezett összköltsége 2.092.900,- Ft. Különböző kiadási tételei a reprezentációs kiadások és a kapcsolódó járulékok, az üzemeltetési anyagok, a reklám és propaganda rovaton, az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Kistérségi szakmai utat 2022 évre sem tervez a Társulás a koronavírus járvány bizonytalan folytatódása következtében, így az nem képez kiadási tételt a költségvetésben.

A Társulás tartaléka 2022. év végére várhatóan 14.653.934,- Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2022. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a Társulás 2022. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2022. február 9.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján a Társulás saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a sárvári orvosi ügyeleti feladatellátáshoz 2022. évre vonatkozóan javasolja a Társulási Tanácsnak a 200,- Ft/lakos többlettámogatást elfogadni.
- 2.) A 2021. január 1-i lakosságszám alapján biztosítandó önkormányzati hozzájárulást két egyenlő részletben április 30. és szeptember 30. napjáig kell a tagtelepüléseknek megfizetni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás tagdíját 2022. évben - változatlanul - 300,- Ft/fő összegben javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni a települési lakosságszám figyelembevételével.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. évi költségvetését 71.737.100,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - 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
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 376 335
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 737 100

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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjtadó)	1 290 000
II.	Külső személyi juttatások	2 913 300
Személyi juttatások összesen		2 913 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		542 000
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	195 000
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	73 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	98 190
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	14 400
14.	Vásárolt élelmiszer	0
15.	Bérelti és lízingszolgáltatások	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattárazás, E	954 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 785 400
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	170 900
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	491 625
Dologi kiadások összesen		4 741 115
24.	Egyéb működési célú kiadások (MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérme	6 027 301
25.	Egyéb működési célú kiadások (Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 190 000
26.	Egyéb működési célú kiadások (ÁHT-n kívül)	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		10 267 301
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400
Beruházások összesen		152 400
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 616 116
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050
31.a	Állami normatíva	38 467 050
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	14 653 934
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 120 984
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 737 100

Orvosi ügyelet hozzájárulás

Orvosi ügyelet hozzájárulás 2022. évre					
	Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (200Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcgyertyános Község Önkormányzata	416	83 200	41 600	41 600
2.	Bögöt Község Önkormányzata	405	81 000	40 500	40 500
3.	Bögöte Község Önkormányzata	326	65 200	32 600	32 600
4.	Csánig Község Önkormányzata	338	67 600	33 800	33 800
5.	Csénye Község Önkormányzata	717	143 400	71 700	71 700
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 155	231 000	115 500	115 500
7.	Hegyalu Község Önkormányzata	755	151 000	75 500	75 500
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	663	132 600	66 300	66 300
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 727	345 400	172 700	172 700
10.	Jákfa Község Önkormányzata	507	101 400	50 700	50 700
11.	Káld Község Önkormányzata	1 054	210 800	105 400	105 400
12.	Kenéz Község Önkormányzata	277	55 400	27 700	27 700
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	697	139 400	69 700	69 700
14.	Megyehid Község Önkormányzata	312	62 400	31 200	31 200
15.	Nick Község Önkormányzata	534	106 800	53 400	53 400
16.	Nyögér Község Önkormányzata	350	70 000	35 000	35 000
17.	Ölbő Község Önkormányzata	729	145 800	72 900	72 900
18.	Pecöl Község Önkormányzata	771	154 200	77 100	77 100
19.	Porpác Község Önkormányzata	152	30 400	15 200	15 200
20.	Pósfa Község Önkormányzata	278	55 600	27 800	27 800
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 720	344 000	172 000	172 000
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 568	513 600	256 800	256 800
23.	Sitke Község Önkormányzata	730	146 000	73 000	73 000
24.	Sótony Község Önkormányzata	655	131 000	65 500	65 500
25.	Szeleste Község Önkormányzata	682	136 400	68 200	68 200
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	835	167 000	83 500	83 500
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	308	61 600	30 800	30 800
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	350	70 000	35 000	35 000
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	357	71 400	35 700	35 700
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	369	73 800	36 900	36 900
31.	Zsédény Község Önkormányzata	213	42 600	21 300	21 300
	Összesen Kistérség	20 950	4 190 000	2 095 000	2 095 000

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

Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2022. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcggyertyános Község Önkormányzata	416	124 800	62 400	62 400
2.	Bögöt Község Önkormányzata	405	121 500	60 750	60 750
3.	Bögöte Község Önkormányzata	326	97 800	48 900	48 900
4.	Csánig Község Önkormányzata	338	101 400	50 700	50 700
5.	Csénye Község Önkormányzata	717	215 100	107 550	107 550
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 155	346 500	173 250	173 250
7.	Hegyfalu Község Önkormányzata	755	226 500	113 250	113 250
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	663	198 900	99 450	99 450
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 727	518 100	259 050	259 050
10.	Jákfa Község Önkormányzata	507	152 100	76 050	76 050
11.	Káld Község Önkormányzata	1 054	316 200	158 100	158 100
12.	Kenéz Község Önkormányzata	277	83 100	41 550	41 550
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	697	209 100	104 550	104 550
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	312	93 600	46 800	46 800
15.	Nick Község Önkormányzata	534	160 200	80 100	80 100
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	350	105 000	52 500	52 500
17.	Ölbő Község Önkormányzata	729	218 700	109 350	109 350
18.	Pecöl Község Önkormányzata	771	231 300	115 650	115 650
19.	Porpác Község Önkormányzata	152	45 600	22 800	22 800
20.	Pósfa Község Önkormányzata	278	83 400	41 700	41 700
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 720	516 000	258 000	258 000
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 568	770 400	385 200	385 200
23.	Sitke Község Önkormányzata	730	219 000	109 500	109 500
24.	Sótony Község Önkormányzata	655	196 500	98 250	98 250
25.	Szeleste Község Önkormányzata	682	204 600	102 300	102 300
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	835	250 500	125 250	125 250
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	308	92 400	46 200	46 200
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	350	105 000	52 500	52 500
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	357	107 100	53 550	53 550
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	369	110 700	55 350	55 350
31.	Zsédény Község Önkormányzata	213	63 900	31 950	31 950
Összesen		20 950	6 285 000	3 142 500	3 142 500

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

6.) Társulás 2022. évi munkaterve

Előadó: Patyi Elemér elnök

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2022. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Február	Intéző Bizottság ülése (2022. 02. 15.) <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2022. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása– Orvosi ügyeleti feladatellátás– Tagdíj megállapítása– Költségvetési évet követő három év kihatásairól– Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2022. évi munkatervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata Társulási Tanács ülése (2022. 02. 15.) <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása– Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása– 2022. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása– Orvosi ügyeleti feladatellátás– Tagdíj megállapítása– Költségvetési évet követő három év kihatásairól– Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása– Társulás 2022. évi munkatervének elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata
Május	Intéző Bizottság ülése <ul style="list-style-type: none">– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolója– Központi Háziorvosi Ügyelet gazdálkodási beszámolója– Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló– Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentése– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése– 2021. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése– Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolója– Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása– Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának értékelése– Díjátadó ünnepség

	<p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menetrendi egyeztetés <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója – Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolója – Központi Háziiorvosi Ügyelet gazdálkodási beszámolója – Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló – Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentése – Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése – 2021. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése – Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolója – Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása – Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálása – Díjátadó ünnepség
Szeptember	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
	<p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktuális feladatok – Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása <p>Intéző Bizottság Zárt ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kistérségi díjak jelöltjei <p>Társulási Tanács Zárt ülése</p> <p>Kistérségi díjak jelöltjeinek elfogadása</p>
Szeptember	<p>Társulási Tanács ünnepélyes ülése: Kistérségi díjátadó ünnepség</p>
November	<p>Intéző Bizottság ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása – 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása – Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve – Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési terve – Társulás 2023. évi munkatervének elfogadása <p>Társulási Tanács ülése</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről – Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása – Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása – 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása – Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve

	<ul style="list-style-type: none"> - Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési terve - Társulás 2023. évi munkatervének elfogadása
December	Társulás 2022. évi munkájának zárása

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a munkatervet vitassa meg!

Sárvár, 2022. február 9.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. évi munkatervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

7.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök

Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata

Szóbeli tájékoztatás

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanács részére, hogy pályázatot írjon ki a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Iktatószám: SKT/16/2022.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (címe: 9682 Nyőgér, Petőfi S. utca 15., adószáma: 15574682-1-18, továbbiakban: Társulás) képviseli: Patyi Elemér Elnök, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **Belényesi Csaba** (címe: 8300 Tapolca, Fő tér 1. 2/5.) egyéni vállalkozó (adószáma: 54057133-1-39), könyvvizsgáló, belső ellenőr (regisztrációs száma: 5113024, telefon: 06-20-943-2186) mint megbízott, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, a mai napon, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

1.1 A vállalkozási szerződés tárgya a Megrendelő belső ellenőrzési feladatainak ellátása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. §-ában meghatározottak szerint. A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi belső ellenőrzési feladatellátásában részt vevő 22 település** (Bejczygyertyános, Bögöte, Csénye, Gércse, Hegyfalu, Hosszúpérezsteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Pósfá, Rábapaty, Sótorny, Szeleste, Vashosszúfalu, Vásárosmiske, Zsédény), **valamint a Társulás és a Gyermejkölési Szolgálat belső ellenőrzési feladatait**, a társulásban részvevő önkormányzatok által 2022. évre jóváhagyott belső ellenőrzési tervek, továbbá a Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátását (a belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, éves ellenőrzési jelentés elkészítése).

1.2. A Vállalkozó a megrendelést jelen szerződésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a feladatok ellátását a Megrendelő utasításai szerint és a megrendelői érdekeknek megfelelően, személyesen köteles teljesíteni.

A Vállalkozó részéről a szerződés teljesítésében, az ellenőrzési jelentések összeállításában részt vesz Molnár Erika belső ellenőr/könyvvizsgáló asszisztens, regisztrációs száma 5113112.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a szerződéses viszony fennállása során - előzetes értesítés nélkül - bármikor ellenőrizheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Bkr. előírásainak való megfelelést.

1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítése magában foglalja a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt feladatok elvégzését a szerződéshez csatolt ellenőrzési tervben meghatározott nevesítés és az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetőivel egyeztetett ütemezés és időpontok szerint.

1.4. A Vállalkozó a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások (különös tekintettel Áht. és a Bkr. előírásai), a belső ellenőrzésre vonatkozó

nemzetközi standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Megrendelő Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján köteles ellátni. A Vállalkozó közreműködőt/alvállalkozót nem vagy csak a Megrendelő előzetes engedélyével vehet igénybe.

1.5. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy az ellenőrzések során mindenkor, a járványügyi veszélyhelyzetre vonatkozó, aktuális jogszabály figyelembevételével járnak el.

1.6. Megrendelő szükség esetén a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. szám alatt lévő irodahelyiséget a belső ellenőrzési feladatok ellátására (dokumentumok átvétele, átadása, egyeztetések lefolytatása) rendelkezésre bocsátja.

1.7. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó feladatának elvégzéséhez minden segítséget megad, a Vállalkozóval együttműködik.

1.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok a lehetőségek szerint a Megrendelő vagy az ellenőrzött szerv székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekmény időpontját az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével egyeztetni és erről a Megrendelőt is értesíti. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását, az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjének az értesítése mellőzhető.

1.9. A Vállalkozó vállalja, hogy eredetiben csak olyan dokumentumokat szállít el, amelyek elvitelét a Megrendelő belső szabályzatai megengedik, és amelyeknek elvitele a Megrendelő napi munkavégzését nem akadályozza, vagy a Megrendelő tevékenysége során lezárt időszakra vonatkoznak. A Vállalkozó vállalja, hogy eredeti dokumentumot csak kivételes indokolt esetben, másolat hátrahagyásával, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével szállít el.

1.10. A Vállalkozó részére átadott valamennyi adatról és dokumentumról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani. A Vállalkozó vállalja, hogy a részére eredetiben átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján hiánytalanul visszaszolgáltatja a Megrendelő részére.

1.11. A Vállalkozó vállalja, hogy a részére másolatban átadott adatokat, adathordozókat a jelen szerződésben vállalt feladatoknak a Megrendelő által igazolt teljesítését követően oly módon semmisíti meg, hogy azokat a későbbiekben ne lehessen helyreállítani, figyelembe véve azonban a vonatkozó iratmegőrzési szabályokat.

1.12. A Vállalkozó vállalja, hogy az általa elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentés egy eredeti példányát a megbízó részére átadja.

1.13. A felek tudomásul veszik, hogy a belső ellenőrzést végző személyek/szervezetek jogait és kötelezettségeit külön jogszabályok nevesítik, amelyek rendelkezései jelen jogviszony tekintetében is irányadóak és kötelezőek.

2. A szerződés hatálya:

2.1. Jelen szerződés **2022. január 1. napjától** kezdődően határozott időtartamra jött létre, **2022. december 31. napjáig**.

2.2. A Megrendelő a Vállalkozás szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

3. A szerződéskötést megelőző eljárás: 15.000.000.- Ft (nettó érték) alatti beszerzés.

4. A Vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:

4.1. Szerződő felek az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért bruttó **2 420 000 Ft, azaz Kettőmillió-négyszázhuszezer forint** díjban állapodnak meg, melyből **2022. március 1-től december 31-ig (10 hóra) havonta 242 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkettőezer forint összeget** kell megfizetni. Abban az esetben, ha vállalkozó az 1.1. pontban vállalt ellenőrzési kötelezettségeinek **2022. december 31. előtt** eleget tesz, jogosult az év hátralévő részére járó díjazásra, számla kibocsátásával.

4.2. A Vállalkozónak a vállalkozói díjról a számlát 8 napos esedékességi idővel a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania és benyújtania. A Megrendelő a számlát a számla keltétől számított 10 napon belül kiegyenlíti. Megrendelő a vállalkozói teljesítést jogosult folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó a Megrendelő számára átadja a teljesített ellenőrzések jelentéseit, valamint a teljesítések igazolását, amelyet a Megrendelő nyilvántart.

5. A szerződés egyéb feltételei:

5.1. A szerződő felek megbízott, felelős képviselői:

Megrendelő részéről:

Patyi Elemér elnök (9600 Sárvár, Hunyadi u. 54., tel.: 06-30-597-9723)

Dr. Lendvai Róbert jegyző (9682 Nyögér, Petőfi utca 15., tel.: 06-30-319-7055).

A teljesítés igazolására jogosult: a Társulási Tanács elnöke, a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, önkormányzatok belső ellenőrzéséről az illetékes közös önkormányzati hivatal jegyzője.

Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételére jogosult vezető: Belényesi Csaba egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Fő tér 1. 2/5., telefon 06-20-943-2186), jelen szerződés vonatkozásában belső ellenőrzési vezető.

5.2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megrendelőnek írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

5.3. A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelőnél érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.5. Titoktartás

5.5.1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állami-, szolgálati- vagy üzleti titkot, szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek

nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

5.5.2. A vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megrendelő felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

5.5.3. A Vállalkozó

- A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok védelméről folyamatosan gondoskodik.
- A tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
- A médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok szerkesztetlen vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti közzé.
- Szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is – előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megrendelőnek.

5.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete: 1. számú melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 22 településének, valamint a Társulásnak és intézményének 2022. évi belső ellenőrzési terveiről készített nyilvántartás.

5.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződés 3 példányban készült.

A szerződést a felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratuknak megfelelőt írták alá.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatainak 2022. évi belső ellenőrzési terveiről készített nyilvántartás

Sárvár, 2022. február 15.

.....
Patyi Elemér
Sárvár Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
Megrendelő

.....
Belényesi Csaba
regisztrált belső ellenőr
regisztrációs szám 5113024
Vállalkozó

Záradék:

Jelen szerződést a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa /2022.
(II. 15.) számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el.

A szerződést ellenjegyzem:

Sárvár, 2022. február 15.

.....
Dr. Lendvai Róbert
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:

Sárvár, 2022. február 15.

.....
Bándoli Tímea
kistérségi ügyintéző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
ÖNKORMÁNYZATAINAK
2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSE

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)	Elfogadott árajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés javasolt ütemezése	Erőforrás szükségletek
SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	Tárgy/Cél: A szabályzatok meglétének és jogszabályi megfelelőségének, alkalmazásának vizsgálata Időszak: 2020. év	-	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	10. szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap szervezetenként
BŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Hegyfalu Pósfa Szeleste Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	15. szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap önkormányzat onként
IKERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Ikervár Csénye Pecöl Kenéz Megyehíd Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	25 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap önkormányzat onként

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)	Elfogadott árajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés javasolt ütemezése	Erőforrás szükségletek
NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Nyőgér Bejczyvrtános Bögöte Káld Meggyeskovácsi Sótöny Községi önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	30 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap önkormányzat onként
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Gérce Hosszúpereszteg Vásárosmiske Vashosszúfalu Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap önkormányzat onként
RÁBAPATYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rábapaty Jákfa Ölbő Zsédény Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap önkormányzat onként
Mindösszesen: (22 önkormányzat Társulás, GYJSZ)		2.420.000 Ft			120 nap

Sárvár, 2022. február 15.

Patyi Elemér
Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi
Társulás Elnöke
MEGBÍZÓ

Belényesi Csaba
egyéni vállalkozó
regisztrált belső ellenőr
MEGBÍZOTT

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

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 szabályzatok meglétének és jogszabályi megfeleléségének, alkalmazásának vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy a Társulás rendelkezik-e a jogszabályok előírásainak megfelelő szabályzatokkal, azokat alkalmazzák-e a gyakorlatban? Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, interjúk. Időszak: 2021. év	Nem szabályozták teljes körűen a működést, a tevékenység során jogszabályba ütköző események fordulhatnak elő.	Szabály szerűségi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	2022. I. félév	5 belső ellenőri nap

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalaton alapuló elemző összegléseket és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása, forráshiány, dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de 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: Tapolca, 2021. november 10.

Készítette:

Belényesi Csaba
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3. §-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 előfordultak.

Dátum: Nyógér, 2021. november 10.

Dr. Lendvai Róbert
jegyző

Jóváhagyta Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az .../2022. (II. 15.) számú határozatával.

Kelt: Nyógér, 2022. február 15.

.....
Patyi Elemér
Társulási Tanács Elnöke

.....
Dr. Lendvai Róbert
jegyző

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

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 szabályzatok meglétének és jogszabályi megfeleléségének, alkalmazásának vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy a Társulás rendelkezik-e a jogszabályok előírásainak megfelelő szabályzatokkal, azokat alkalmazzák-e a gyakorlatban? Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, interjúk. Időszak: 2021. év	Nem szabályozták teljes körűen a működést, a tevékenység során jogszabályba ütköző események fordulhatnak elő.	Szabály szerűségi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat	2022. I. félév	5 belső ellenőri nap

A 2022. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

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

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul.

A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása, forráshiány, dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára teszünk javaslatot.

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

Dátum: Tapolca, 2021. november 10.

Készítette:

Belényesi Csaba
belső ellenőrző

Jegyzői véleményezés:

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3. §-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 tevékenységek közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum: Nyőgér, 2021. november 10.

Dr. Lendvai Róbert
jegyző

Jóváhagyta Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a .../2022. (II. 15.) számú határozatával.

Kelt: Nyőgér, 2022. február 15.

.....
Patyi Elemér
Társulási Tanács Elnöke

.....
Dr. Lendvai Róbert
jegyző

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet a
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat
(9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.)
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

A munkavégzés helye:

9600 Sárvár, Hunyadi utca 54., Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe

A vezető által ellátandó feladatok:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez tartozó települések közigazgatási területén belül gyakorolja a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, irányítja az intézmény szakmai munkáját, felügyeli az éves költségvetés teljesítését, teljesíti az intézményre vonatkozó beszámolási kötelezettségeket. Vezető családgondozóként feladata a kistérség 28 településén a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában előírt képesítés
- a vezető megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdése szerint meghatározott, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány
- saját személygépkocsi használata

Előnyt jelent

- kistérségi társuláshoz tartozó települések ismerete
- helyi viszonyok ismerete

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes szakmai önéletrajz
(https://kozigallas.gov.hu/media/documents/oneletrajz_sablon.xlsx)
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát
- a vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését, mentesség esetén annak igazolását
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A megbízás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő napja: 2022. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnökének címezve (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) kell benyújtani. Felvilágosítás dr. Lendvai Róbert jegyzőtől kérhető (telefon: 06-95-554-000).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 60 napon belül a Társulási Tanács dönt a pályázat elbírálásáról.