

## ELŐTERJESZTÉSEK

**Társulási Tanács  
2023. február 14.**

### **1.) Védőnői feladatellátás**

*Előadó: Németh Renáta megyei kollegiális védőnő mentor*

*(szóbeli előterjesztés)*

### **2.) Háziorvosi ügyeleti feladatellátás**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*



**Sárovari Gondozási és Gyermekjóléti Központ**

**Sárovar, Nádasdy u. 26.**

**Tel: 95/320-149**

**e-mail-cím: [gondozasi@invitel.hu](mailto:gondozasi@invitel.hu)**

**Ikt. szám: 3-1/2023.**

**Sárovar Térsége Többcélú Kistérségi Társulás**

**Patyi Elemér**

**Társulási elnök**

Tisztelt Patyi Elemér Elnök Úr!

A Sárovari Gondozási és Gyermekjóléti Központ Háziorvosi Ügyeleti Ellátásán 2022. évben is keletkezett pénzmaradvány, amelynek terhére 9.965.262 Ft összeget az orvosi, asszisztensi, gépkocsivezetői, takarítói óradíjak emelésére szeretnénk fordítani.

Kérjük a Tisztelt Elnök Urat, hogy a melléklet szerinti óradíj emelésekhez hozzájárulni szíveskedjen.

A tervezett emelések 2023. január 01. naptól 2023. június 30. napig szólnak.

Köszönjük.

Sárovar, 2023. január 23.

Barasics Katalin

intézményvezető helyettes

Takács Szilvia

pénzügyi ellenjegyző

**SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT-HÁZIORVOSI ÜGYELET**  
**2023. JÚNIUS 30-IG SZÓLÓ ÜGYELETI DÍJAK EMELÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE**

Ügyelet típusa	Ügyeleti rend	Jelenlegi díjak	Tervezett díjak	Különbözet	Ügyeleti napok száma	Ügyeleti órák száma	2023.évi ügyeleti díj
<b>O R V O S O K</b>	hétköznap	3 700	4 700	1 000	125	1 875	1 875 000 Ft
	hétféje	4 000	5 100	1 100	48	1 728	1 900 800 Ft
	ünnepnep	4 500	5 600	1 100	8	288	316 800 Ft
	<b>Összesen</b>				181		<b>4 092 600 Ft</b>
<b>A S S Z I S Z T E N S E K</b>	hétköznap	1 700	2 700	1 000	125	1 875	1 875 000 Ft
	hétféje	1 900	2 900	1 000	48	1 152	1 152 000 Ft
	ünnepnep	2 100	3 100	1 000	8	192	192 000 Ft
	Molnár Istvánné	megbízási díj emelés		10 000	6		60 000 Ft
	<b>Összesen:</b>						<b>3 279 000 Ft</b>
	Fizetendő járulékok						<b>426 270 Ft</b>
	<b>Mindösszesen</b>						<b>3 705 270 Ft</b>
<b>G É P K O C S I A V R Í T Ő</b>	hétféje	1600	2700	1 100	48	1 152	1 267 200 Ft
	ünnepnep	1800	2900	1 100	8	192	211 200 Ft
	Horváth Zsolt	kereset kieg. emelés		30 000	6		180 000 Ft
	Gergely Tamás	kereset kiegészítés		30 000	6		180 000 Ft
	Musitsné-takarító	megbízási díj emelés		15 000	6		90 000 Ft
	<b>Összesen</b>						<b>1 928 400 Ft</b>
	Fizetendő járulékok						<b>238 992 Ft</b>
	<b>Mindösszesen</b>						<b>2 167 392 Ft</b>
<b>Ö S S Z E S E N</b>	Orvosi díjak összesen:						<b>4 092 600 Ft</b>
	Assziszt. díjak, tak.nő + járulékaik összesen:						<b>3 705 270 Ft</b>
	Gépk.vezetői díjak + járul.össz.						<b>2 167 392 Ft</b>
	<b>Végösszesen</b>						<b>9 965 262 Ft</b>

## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Közp.: 9682. Nyőgér, Petőfi u.15. Lev.cím: 9600. Sárvár, Hunyadi u. 54. e-mail:tarsulas@sarvar-kisterseg.hu

Sárvár Gondozási és Gyermekjóléti Központ  
BARASICS KATALIN  
intézményvezető asszony

SÁRVÁR  
Nádasdy u. 26.  
9600.

Tisztelt Intézményvezető Asszony!

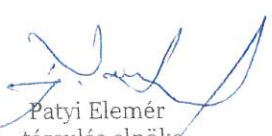
A háziiorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos levelüket megkaptam, amelyben arra tettek javaslatot, hogy a 2022. évi pénzmaradvány terhére az ügyeleti díjak – orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők, takarítók esetében – felemelésre kerüljenek. Megfontolandónak tartom azt is – amennyiben ennek jogi akadálya nincs! – hogy a 2022. évi tisztességes munka elismeréseként a megtakarított összeg jutalomként kerüljön kifizetésre.

A társulás elnökeként javaslatukkal egyetérték, és a végleges változatot jóváhagyásra a Kistérségi Társulás 2023. február 14-én tartandó ülésére előterjesztem!

Sárvár, 2023. január 25.

Tisztelettel:



  
Patyi Elemér  
társulás elnöke

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy az Orvosi Ügyeleti ellátásban az előterjesztésben szereplő ügyeleti óradíjakat alkalmazzák.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal



### 3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése a 34/2022. (VIII. 30.) számú Társulási Tanács határozattal már módosításra került. Év végén a további változtatásokat a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint az év második felére is jellemző létszámhiány okozta bérmegtakarítás tette szükségessé.

Az intézmény által felhasznált 2022. évi normatíva összege 46.882.114,- Ft-ra emelkedett a szociális pótlék, és az év elején megítélt többlettámogatásnak köszönhetően. A személyi juttatások és munkáltatói járulékok is ennek megfelelő összeggel emelkedtek.

A 2022. augusztusi költségvetés módosítást követően tovább nőtt az intézmény létszámhiánya. Szeptemberben egy családsegítő és az intézményvezető kolléga távozott. Az intézményvezetői pozíció 2023. 09. 30-ig megbízotti státuszban került betöltésre. Novemberben még egy családsegítő kolléga távozott, így két megüresedett pozíció keletkezett, amelyből egyet sikerült csak október közepétől betölteni. A feladatellátás helyettesítés keretében történt. Augusztustól 4 órás családsegítő került alkalmazásra a határozott idejű állás betöltésére. A megüresedett pozíciók miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában, 1.849.623,- Ft összegben.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni 483.092,- Ft értékben. A 3 táborban a résztvevők meleg és hideg étkeztetésben részesültek, illetve részükre, készségfejlesztő-, játékos eszközök kerültek beszerzésre, melyek a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok, valamint a vásárolt élelmiszer összegét növelték. A résztvevők 125.000 Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2022-ben, az ezen célra tervezett előirányzat a nyári napközis táborok kiadásaira biztosított fedezetet.

A területi irodák részére 200.000,- Ft irodahasználati díj került kifizetésre. A székhely iroda 2.400.000,- Ft használati díjban részesült. Belföldi kiküldetések összege 2.520.446,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 4.014.000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.

A megtakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került egy SHARP multifunkciós színes fénymásoló, 2 db Lenovo laptop, 3 db kártyaolvasó, illetve kisebb konyhai és takarító eszközök, mint kávéfőző, vízforraló, porszívó. Irodaszerre 425.328,- Ft-ban költöttünk, a gondozotti kör részére pedig év végén 431.820,- Ft összegben élelmiszercsomagot vásároltunk, ez 45 család támogatását jelentette.

A 2022. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2023. február 7.



*(Tulok-Tóth Andrea)*  
(:Tulok-Tóth Andrea:)  
mb. intézményvezető

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 42.401.192,- Ft-ról 47.017.489,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** azonnal

**Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként**

A		B	Adatok forintban		
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	7
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900	125 900	125 003
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 szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 000</b>	<b>126 000</b>	<b>125 010</b>
4.		Előző évi maradvány	0	10 365	10 365
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	42 264 827	46 882 114
5.a		Nyűgéri KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.b		Répcelaki KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.c		Ikervári KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.d		Uratútfalui KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.e		Rábapatyai KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.f		Gércsei KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.g		Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	3 797 777	8 415 064
5.h		Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250	6 311 250	6 311 250
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 467 050</b>	<b>42 275 192</b>	<b>46 892 479</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>38 468 050</b>	<b>42 401 192</b>	<b>47 017 489</b>

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100	24 551 200	24 787 073
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	3 352 735	7 438 833
2.	Jutalmak	902 260	902 260	1 849 623
3.	Béren kívüli juttatások	952 000	952 000	874 809
3.a	SZÉP-kártya	952 000	952 000	874 809
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségértérítés	0	0	0
5.	Közlékedési költségértérítés	815 000	815 000	716 750
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000	644 000	547 700
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 501 360</b>	<b>27 864 460</b>	<b>28 775 955</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	80 000	136 827	163 260
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	<b>136 827</b>	<b>163 260</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>24 581 360</b>	<b>28 001 287</b>	<b>28 939 215</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 129 890	3 574 932	3 700 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	445 042	976 231
10.	Téppénz hozzájárulás	49 992	49 992	102 303
11.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	175 428	198 562	163 511
	<b>Munkáltatói terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 355 310</b>	<b>3 823 486</b>	<b>3 966 268</b>
12.	Szakmai anyagok	100 000	100 000	4 036
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	100 000	4 036
13.	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	931 518
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000	300 000	466 158
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	425 328
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	200 000	40 032
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>935 554</b>
15.	Informatikai szolgáltatások	305 000	305 000	256 448
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828	59 828	72 272
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	245 172	245 172	184 176
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	168 000	156 683
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>473 000</b>	<b>473 000</b>	<b>413 131</b>
17.	Közzetemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmezés	0	212 031	212 031
19.	Bérleti és lízingsz. (területi irodák bérleti díja)	1 600 000	1 600 000	3 600 000
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	742 320	605 327	335 004
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120	206 120	191 896
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000	0	3 446
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	381 207	121 662
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 342 320</b>	<b>2 417 358</b>	<b>4 147 035</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000	2 635 000	2 520 446
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 520 446</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060	332 060	390 611
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez Társulások (MSZ 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 001	29
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 351 060</b>	<b>4 351 061</b>	<b>4 404 640</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 501 380</b>	<b>10 576 419</b>	<b>12 420 806</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önérté)	30 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	12 075
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 217 020
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	102 558
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	359 547
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691 200</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 468 050</b>	<b>42 401 192</b>	<b>47 017 489</b>
		0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 468 050</b>	<b>42 401 192</b>	<b>47 017 489</b>



#### 4.) Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

##### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2022. évi költségvetése a 35/2022. (VIII. 30.) számú Társulási Tanács határozattal módosításra került. Év végén a további változtatásokat a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása tette szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2022. évi összege 46.882.114,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 12.058.764,- Ft). A Sárvártól visszakapott 2021. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás összege (4.166.600,- Ft), illetve a 2022. évben befizetett hozzájárulások (2.481.800,- Ft) is visszafizetésre kerültek az Önkormányzatok részére.

A Társulás 2022-ben 3 napos 2 éjszakás szakmai utat szervezett 37 fő részvételével Prága nevezetességeinek látogatásával 2022. június 21-23. között. A szakmai program kiadásait Horváth Gábor vállalkozása - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 5.597.688,- Ft + 478.837,- Ft Áfa, összesen 6.076.525 ,- Ft értékben. A jelentkezők összesen 1.950.000,- Ft részvételi díjat fizettek be. A Társulás tartaléka a szakmai út hatására 4.126.525,- Ft-tal csökkent.

A díjátadó ünnepség megszervezése és lebonyolítása összesen 2.571.794,- Ft-ba került. Ez az összeg a reprezentációs kiadásokat, az azt terhelő kifizetői járulékokat, a kitüntettek részére átadott díjakat, ajándékokat, a rendezvényen fellépők díjazását, a kiadványt tartalmazza különböző rovatokon. A díjátadó költségei több mint 200.000,- Ft-tal emelkedtek a tervezetthez viszonyítva.

Augusztus hónaptól a korábbi E.ON Áramszolgáltató Kft. helyett az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. számlázza a villamosenergia-díjat, ami egyben díjnövekedéssel is járt: a korábbi 31 és 46,53 Ft/kWh-s egységárai 106,17 Ft/kWh-ra emelkedtek, ami több, mint 2,5-szeres kiadást jelent havonta.

A 2022-ben elvégzett iratselejtezés költsége 400.000,- Ft volt. Irodabútor beszerzés 187.402,- Ft + Áfa összegben történt.

A 2022. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2023. február 7.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

#### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81.651.477,- Ft-ról 83.478.493,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-8. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050	53 041 427	53 468 714
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	42 264 827	46 882 114
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez szükséges hozzájárulás visszafizetése Sárvártól (2021. évi)	4 190 000	8 356 600	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (110 000 Ft/település)	2 420 000	2 420 000	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000	1 000 000	2 400 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	12
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185	12 249 185	12 249 002
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000	6 285 000	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez (MSZ. 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (55 000 Ft/fő)	0	1 950 000	1 950 000
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185	185	2
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 376 335</b>	<b>66 290 712</b>	<b>68 117 728</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765	15 360 765	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 360 765</b>	<b>15 360 765</b>	<b>15 360 765</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>71 737 100</b>	<b>81 651 477</b>	<b>83 478 493</b>



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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Módosított előirányzat 2022.12.31.
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.	Választott 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, díjtadó)	1 290 000	1 290 000	1 339 339
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 962 639</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 962 639</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	257 201
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	290 000	290 000	296 771
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>	<b>553 972</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	15 240
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000	15 240
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000	155 000	157 653
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000	115 000	157 653
10.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>172 893</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190	98 190	88 209
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000	25 000	12 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	73 190	73 190	76 209
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>98 190</b>	<b>98 190</b>	<b>88 209</b>
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400	98 400	117 557
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000	84 000	99 690
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	14 400	14 400	17 867
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérelti és lízingszolgáltatás	0	0	50 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000	7 141 357	6 897 805
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000	28 000	26 448
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000	2 420 000	2 178 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 693 357	4 693 357
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000	2 113 331	2 077 455
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	13 912
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000	232 000	281 907
18.c	Szállítási szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	10 000	914 331	904 331
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg.-Társasház, Irattárazás, E	954 000	954 000	877 305
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 785 400</b>	<b>9 383 088</b>	<b>9 142 817</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 964
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900	70 900	200 000
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>170 900</b>	<b>170 900</b>	<b>299 964</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625	965 462	929 226
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	4
<b>VII.</b>	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>491 625</b>	<b>970 462</b>	<b>929 230</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 741 115</b>	<b>10 817 640</b>	<b>10 633 113</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 027 301	6 027 301	6 027 301
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: 2021. évi házirosvi ügyeleti hozzájárulás visszafizetése önkormányzatoknak	4 190 000	8 356 600	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 267 301</b>	<b>14 433 901</b>	<b>10 193 901</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000	120 000	187 402
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400	32 400	6 588
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>193 990</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 616 116</b>	<b>28 859 241</b>	<b>24 537 615</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050	42 264 827	46 882 114
31.a	Állami normatíva	38 467 050	42 264 827	46 882 114
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végi maradvány)	14 653 934	10 527 409	12 058 764
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 120 984</b>	<b>52 792 236</b>	<b>58 940 878</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 737 100</b>	<b>81 651 477</b>	<b>83 478 493</b>

## 5.) Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése

A Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (Kvtv.) a család- és gyermekjóléti szolgáltatás működésére biztosított állami normatíva összegét 5.128.940,- Ft/számított szakmai létszámban határozta meg. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 38.467.050,- Ft támogatásban részesül. A normatíva nem nyújt fedezetet a 2023. évi működésre, ezért fenntartói hozzájárulásra van szükség, melynek összege 2.780.000,- Ft. Bevételeként további 1.000,- Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételeként, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2023. évi kiadásainak főösszege 41.248.050,- Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 24. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2023. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

Az intézmény 2023. első negyedében nem tud a teljes létszámmal működni, mert 2022. év végén a 2 határozatlan idejű megüresedett pozícióból csak egyet sikerült betölteni. A pozíció betöltése március hónapban várható, mivel a kiírt pályázatokra nem jelentkezett megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező személy. A pályázatok kiírása folyamatos. Átmenetileg helyettesítés keretében biztosítjuk a megüresedett álláshelyek szolgáltatásának zavartalanosságát. A Gyermekjóléti Szolgálat 2023 márciusától tervezi 5 főállású, és 1 részmunkaidős családsegítő alkalmazásával a 28 település feladatellátását. (+ 1 fő kolléganő GYED-en van.)

A 2023. január 1-től hatályos 2023. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a bruttó 296.400,- 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 mindenkor garantált bérminimum 30%-ában határozza meg az intézmény, mely az idei évben bruttó 88.920,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva jelentős részét képezik, 21.512.009,- Ft-ot. Eredeti előirányzatként tervezésre került az év végi jutalmazás is bruttó 150.376,- Ft/fő összegben, ami összesen 902.260,- Ft kiadást jelent. Béren kívüli juttatásként továbbra is a - legkedvezőbb adózású - SZÉP-kártya támogatást ad az intézmény. A juttatás évi összege 216.000,- Ft/fő/év (18.000,- Ft/fő/hó).

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
SZÉP-kártya	216.000 Ft/év	1.260.000,- Ft

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 30,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák, melynek éves összege várhatóan 1.198.800,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 25.253.069,- Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértéke mellett - 3.423.675,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 12.571.306,- Ft lett tervezve. A nyári táborok megszervezéséhez minimális összeg került beépítésre. Szakmai anyagok rovaton belül kézműves eszközöket, üzemeltetési anyagok rovaton belül élelmiszer nyersanyagokat, alapanyagokat, műanyag eszközöket lehet beszerezni összesen 400.000,- Ft + Áfa értékben. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 30 rászoruló család részére tartós élelmiszer csomag juttatását, melynek értéke nettó 450.000,- Ft. Irodaszer beszerzésre 100.000,- Ft került tervezésre. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinek és internet szolgáltatásainak a díja. Ezen rovaton kerül tervezésre 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, 2023-ban 100.000,- Ft használati díj fizetését tervezi az intézmény, továbbá a 300.000,- Ft-ot a Hunyadi u. 54. szám alatti székhely iroda használati díjára. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére tervezett 200.000,- Ft-os, illetve a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 68.200,- Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat (tervezett 242.120,- Ft összegben). ÁFA kiadásokra 386.290,- Ft van tervezve.


A családsegítők kiküldetési kiadásai - az üzemanyag ár jelentős emelkedése miatt - jelentősnek mondhatók, 4.450.915,- 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, illetve jelen pillanatban az őt helyettesítő ügyintézők helyettesítési díja, 4.673.000,- Ft került beépítésre.

A 2023. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2023. február 7.



  
(:Tulok-Tóth Andrea:)  
mb. intézményvezető

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését 41.248.050,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-5. melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

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

## Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900
3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
	3.a	Egyéb vállalkozástól műk. c. átvett pénzeszköz	0
	3.b	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszköz	0
	3.c	Civil szervtől műk. c. átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 000</b>
4.		Előző évi maradvány	0
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050
	5.a	Nyőgéri KÖH	7 693 410
	5.b	Répcelaki KÖH	5 128 940
	5.c	Ikervári KÖH	7 693 410
	5.d	Uraiújfalui KÖH	7 693 410
	5.e	Rábapatyi KÖH	5 128 940
	5.f	Gércei KÖH	5 128 940
	5.g	Szociális összevont pótlék-kompensáció szochóval	0
	5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	2 780 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>41 247 050</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>41 248 050</b>



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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Jutalmak	902 260
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Közlekedési költségterítés	1 198 800
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	300 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 173 069
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	80 000
II.	Külső személyi juttatások	80 000
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>25 253 069</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 147 891
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10.	Táppénz hozzájárulás	50 000
11.	Munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	225 784
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 423 675</b>
12.	Szakmai anyagok	50 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	800 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	1 150 000
15.	Informatikai szolgáltatások	309 781
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	249 781
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	477 781
17.	Közlüzemi díjak	0
18.	Vásárolt élelmkezés	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	900 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	242 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.	Szolgáltatási kiadások	1 428 320
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 450 915
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez Társulásnak (MSZ. 6/8-ad)	4 673 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 064 290
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>12 571 306</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>
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
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 248 050</b>
		0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 248 050</b>

## 6.) 2023. évi belső ellenőrzés

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

A 2023. évi belső ellenőrzést továbbra is Belényesi Csaba egyéni vállalkozó belső ellenőrrel tervezzük elláttatni. A vállalkozási díj összege 2.640.000,- Ft.

A szerződés tervezete:

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás**  
9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

**Iktatószám: SKT/1/2023.**

### **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) képviseli: Patyi Elemér Elnök, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megrendelő, Társulás**),  
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 2023. évi belső ellenőrzési feladatellátásában részt vevő 22 települési önkormányzat, valamint a Társulás és a Társulás Gyermekjóléti Szolgálat belső ellenőrzési feladatait**, a társulásban részvevő önkormányzatok által 2023. évre jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv végrehajtását, és 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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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:**

**Jelen szerződés 2023. január 01. – 2023. december 31. közötti időtartamra, határozott időtartamra jön létre.**

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:**

Szerződő felek az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért bruttó **2 640 000 Ft, azaz Kettőmillió hatszáznegyvenezer forint** díjban állapodnak meg, melyből **2023. március 1-től december 31-ig (10 hóra) havonta 264 000 Ft, azaz Kettőszáz hatvannégyezer forint összeget kell megfizetni.** Abban az esetben, ha vállalkozó az 1.1. pontban vállalt ellenőrzési kötelezettségeinek **2023. december 31. előtt eleget tesz, jogosult az év hátralévő részére járó díjazásra, számla kibocsátásával.**

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 Nyőgér, Petőfi utca 15., tel.: 06-30-319-7055).

A teljesítés igazolására jogosult: a Társulási Tanács elnöke, a Nyőgéri 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 1. számú melléklet Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 22 települési önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzéseinek tárgyát, díját, tervezett ütemezését tartalmazza.** Kapcsolódóan ide tartozik a Társulás és a Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2023. évre elfogadott belső ellenőrzési tervének feladatellátása.

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 települési önkormányzatainak 2023. évi belső ellenőrzési feladatai

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

**SÁRVÁR TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
ÖNKORMÁNYZATAINAK  
2023. 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 tervezett ütemezése	Erőforrás szükségletek
<b>BÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Hegyfalu Pósfa Szeleste Községi Önkormányzatoknál	<b>Tárgy/Cél:</b> A helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozás, az adóbevételek tervezésének, teljesítésének ellenőrzése Időszak: 2022. év	120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft	szabályszerűségi ellenőrzés	2023. I. félév	15 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap/ önkormányzat
<b>IKERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Ikervár Csénye Pecöl Kenéz Megyehíd Községi Önkormányzatoknál	<b>Tárgy/Cél:</b> A helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozás, az adóbevételek tervezésének, teljesítésének ellenőrzése Időszak: 2022. év	120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft	szabályszerűségi ellenőrzés	2023. II. félév	25 szakértői nap (1 ellenőr) 5 nap/ önkormányzat

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)	Elfogadott árajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Erőforrás szükségletek
<b>NYÓGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  Nyőgér Bejczygyertyános Bögöte Káld Meggyeskovácsi Sótony  Községi önkormányzatoknál	<b>Tárgy/Cél:</b> A helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozás, az adóbevételek tervezésének, teljesítésének ellenőrzése Időszak: 2022. év	120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft	szabályszerű ségi ellenőrzés	2023. I. félév	30 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzatonként
<b>GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  Gérce Hosszúpereszteg Vásárosmiske Vashosszúfalu  Községi Önkormányzatoknál	<b>Tárgy/Cél:</b> A helyi adók megállapítására vonatkozó szabályozás, az adóbevételek tervezésének, teljesítésének ellenőrzése Időszak: 2022. év	120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft	szabályszerű ségi ellenőrzés	2023. I. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap/ önkormányzat
<b>RÁBAPATYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Rábapaty Jákfa Ölbő Zsédény  Községi Önkormányzatoknál	<b>Tárgy/Cél:</b> Pénzbeni szociális ellátások megállapításának, kifizetésének ellenőrzése Időszak: 2022. év	120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft	szabályszerű ségi ellenőrzés	2023. II. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap/ önkormányzat
<b>Mindösszesen: (22 önkormányzat)</b>		<b>2 640 000 Ft</b>			<b>110 nap</b>

Tapolca, 2023. február .....

Patyi Elemér  
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi  
Társulás Elnöke  
MEGBÍZÓ

Belényesi Csaba  
egyéni vállalkozó  
regisztrált belső ellenőr  
MEGBÍZOTT

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Sor szám	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 (ellen. nap)
1.	A 2021. évi költségvetési beszámoló bizonylati alátámasztottsá gának ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy a beszámoló adatait lehárall, egyező analitikus nyilvántartással alátámasztották- e?  Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, egyeztetés, interjúk. Időszak: 2020.	Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés nem egyezik. Behajthatatlan és/vagy elévült követeléseket mutat ki a mérlegben. Selejtes vagy hiányzó eszközök is szerepelnek a beszámolóban.	Szabályszerű ségi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	2023. I. félév	5 belső ellenőri nap

A 2023. 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 tapasztalatot alapuló elemző összegzéseket 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.

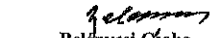
A kockázatelemzés számos területet jelölt meg magas kockázatúnak, de a forráshiány miatt csak egy kockázatos terület vizsgálatára tesztek javaslatot.

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

Dátum: Tapolca, 2022. november 10.

Készítette:

BELENYESI CSABA  
kegyességi könyvvizsgáló és adószakértő  
Adószám: 54057133-3-39  
L 8300 Tapolca, Fő tér 1. II/6.  
Telefon: 1871 510-108, 109

  
Belényesi Csaba  
belső ellenőrzési vezető

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

2023. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Sor szám	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 (ellen. nap)
1.	A 2021. évi költségvetési beszámoló bizonylati alátámasztottságának ellenőrzése	Célja: annak megállapítása, hogy a beszámoló adatait lehárall, egyező analitikus nyilvántartással alátámasztották- e?  Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, egyeztetés, interjúk. Időszak: 2020.	Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés nem egyezik. Behajthatatlan és/vagy elévült követeléseket mutat ki a mérlegben. Selejtes vagy hiányzó eszközök is szerepelnek a beszámolóban.	Szabályszerű ségi	Gyermekjóléti Szolgálat	2023. I. félév	5 belső ellenőri nap

A 2023. 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 tapasztalatot alapuló elemző összegzéseket 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 tesztek javaslatot.

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

Dátum: Tapolca, 2022. november 10.

Készítette:

BELENYESI CSABA  
kegyességi könyvvizsgáló és adószakértő  
Adószám: 54057133-3-39  
L 8300 Tapolca, Fő tér 1. II/6.  
Telefon: 1871 510-108, 109

  
Belényesi Csaba  
belső ellenőrzési vezető



**Határozati javaslat:**

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására szerződést köt Belényesi Csaba egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Fő tér 1., adószám: 54057133-1-39) évi 2.640.000,- Ft-ért.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz az ellátásban részes önkormányzatok által biztosítandó 2023. évi hozzájárulás összege 120.000,- Ft/település.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

## Belső ellenőrzési önkormányzati hozzájárulás

<b>Belső ellenőrzési hozzájárulás 2023. évre</b>		
	<b>Település</b>	<b>Befizetési kötelezettség</b>
1.	Bejcggyertyános Község Önkormányzata	120 000 Ft
2.	Bögöte Község Önkormányzata	120 000 Ft
3.	Csénye Község Önkormányzata	120 000 Ft
4.	Gérce Község Önkormányzata	120 000 Ft
5.	Hegyfalu Község Önkormányzata	120 000 Ft
6.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	120 000 Ft
7.	Ikervár Község Önkormányzata	120 000 Ft
8.	Jákfa Község Önkormányzata	120 000 Ft
9.	Káld Község Önkormányzata	120 000 Ft
10.	Kenéz Község Önkormányzata	120 000 Ft
11.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	120 000 Ft
12.	Megyehíd Község Önkormányzata	120 000 Ft
13.	Nyögér Község Önkormányzata	120 000 Ft
14.	Ölbő Község Önkormányzata	120 000 Ft
15.	Pecöl Község Önkormányzata	120 000 Ft
16.	Pósfa Község Önkormányzata	120 000 Ft
17.	Rábapaty Község Önkormányzata	120 000 Ft
18.	Sótony Község Önkormányzata	120 000 Ft
19.	Szeleste Község Önkormányzata	120 000 Ft
20.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	120 000 Ft
21.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	120 000 Ft
22.	Zsédény Község Önkormányzata	120 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>2 640 000 Ft</b>

## 7.) Társulás 2023. évi költségvetése

Előadó: Patyi Elemér elnök

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetése

A Társulás 2023. évi költségvetése 64.442.500,- 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 2023-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva nem fedezi annak működési kiadásait, így 2.780.000,- Ft hozzájárulásra van szükség.

A vállalt feladatok, szolgáltatások - állami finanszírozás hiányában - a tagok anyagi hozzájárulásával valósíthatók meg.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztárvételként) került tervezésre a belső ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzájárulás. A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.640.000,- Ft összegben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2023-tól a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére településenként 120.000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

2023. évben a Központi Háziorvosi Ügylet működéséhez önkormányzati hozzájárulás beszedését nem tervezzük.

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 6.303.000,- Ft (változatlanul 300 Ft/lakos) a 2022. január 1. napján érvényes 21.010 fős lakosságszám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 4.673.000,- 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 és az őt helyettesítő kollégák munkájának 6/8-ad arányú díjazása. Ezzel szemben a Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának pénzeszköztáradás formájában 6.914.900,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző és helyettesei juttatásai és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék, valamint járulékaik).

A tartalék 2022. év végi összege 12.058.764,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. (Ez csökkent az előző év maradványához viszonyítva a díjátadó és kistérségi szakmai út többletkiadásai miatt.)

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135.275,- Ft/hó) szerepel évi 1.623.300,- Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadás 250.000,- Ft, mely a kihelyezett ülések alkalmával tartandó vendéglátás kiadásait, az irodai reprezentációt és egyéb esetleges rendezvények 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 105.000,- Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: üzemeltetési anyagok beszerzése, vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös

költség, riasztórendszer felügyeleti díj, honlap fenntartás, informatikai eszközök karbantartása, biztosítás, belső ellenőrzés díja, bank- és postaköltségek. Informatikai szolgáltatásra 113.190,- Ft, áramdíjra 324.000,- Ft, vízdíjra 24.000,- Ft van betervezve. Biztosítási díjra 18.000,- Ft-ot, karbantartásra 92.000,- Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a székhely iroda fénycsöveinek cseréjét. Bank- és postai költségekre 290.000,- Ft-ot, közös költségre 420.000,- Ft-ot, egyéb fenntartási szolgáltatásra 30.000,- Ft-ot terveztünk. Belföldi kiküldetesként 100.000,- Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. Áfa kiadásra 255.690,- Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások mindösszesen 4.535.880,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás rendszerint támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50.000,- Ft került beépítésre. Eszközbeszerzést nem terveztünk.

2023. évben kistérségi szakmai utat és Díjátadó Ünnepséget nem tervez a Társulás.

A Társulás tartaléka 2023. év végére várhatóan 9.716.370,- Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2023. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2023. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2023. február 7.

  
(:Patyi Elemér:)  
elnök



### **Határozati javaslat:**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2023. 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 fogadja el.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
					forintban
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2023. évben - változatlanul - 300,- Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembevételével.

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

### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését 64.442.500,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-8. melléklet szerinti tartalommal - elfogadja

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

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	41 107 050
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (120 000 Ft/település)	2 640 000
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ. 6/8-ad)	4 673 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
	6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>52 383 736</b>
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>12 058 764</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>64 442 500</b>

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

Adatok forintban		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, egyéb repr.)	250 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	49 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>105 000</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (takarító eszközök, stb.)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>180 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>113 190</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000
14.	Vásárolt élelmzés	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kgt-Társasház, Egyéb)	450 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 882 000</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>260 690</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 535 880</b>
24.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül MSZ feladatok ellátásának kgt. 100% - Nyőgérnek	6 914 900
25.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: Házirosvi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0
26.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>6 964 900</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
30.	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>13 472 080</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekejóléti Szolgálat részére	41 247 050
31.a	Állami normatíva	38 467 050
31.b	Fenntartói hozzájárulás	2 780 000
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2023. év végére várható maradvány)	9 716 370
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 963 420</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>64 442 500</b>

## Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2023. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejczygyertyános Község Önkormányzata	423	126 900	63 450	63 450
2.	Bögöt Község Önkormányzata	389	116 700	58 350	58 350
3.	Bögöte Község Önkormányzata	326	97 800	48 900	48 900
4.	Csánig Község Önkormányzata	354	106 200	53 100	53 100
5.	Csénye Község Önkormányzata	711	213 300	106 650	106 650
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 135	340 500	170 250	170 250
7.	Hegyfalú Község Önkormányzata	768	230 400	115 200	115 200
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	655	196 500	98 250	98 250
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 717	515 100	257 550	257 550
10.	Jákfa Község Önkormányzata	507	152 100	76 050	76 050
11.	Káld Község Önkormányzata	1 048	314 400	157 200	157 200
12.	Kenéz Község Önkormányzata	269	80 700	40 350	40 350
13.	Meggyeskovács Község Önkormányzata	718	215 400	107 700	107 700
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	321	96 300	48 150	48 150
15.	Nick Község Önkormányzata	545	163 500	81 750	81 750
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	350	105 000	52 500	52 500
17.	Ölbő Község Önkormányzata	732	219 600	109 800	109 800
18.	Pecöl Község Önkormányzata	766	229 800	114 900	114 900
19.	Porpác Község Önkormányzata	151	45 300	22 650	22 650
20.	Pósfa Község Önkormányzata	272	81 600	40 800	40 800
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 722	516 600	258 300	258 300
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 583	774 900	387 450	387 450
23.	Sitke Község Önkormányzata	749	224 700	112 350	112 350
24.	Sótorny Község Önkormányzata	661	198 300	99 150	99 150
25.	Szeleste Község Önkormányzata	677	203 100	101 550	101 550
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	844	253 200	126 600	126 600
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	309	92 700	46 350	46 350
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	359	107 700	53 850	53 850
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	353	105 900	52 950	52 950
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	373	111 900	55 950	55 950
31.	Zsédény Község Önkormányzata	223	66 900	33 450	33 450
<b>Összesen</b>		<b>21 010</b>	<b>6 303 000</b>	<b>3 151 500</b>	<b>3 151 500</b>
Forrás: <a href="https://nyilvantarto.hu/hu/statistikak">https://nyilvantarto.hu/hu/statistikak</a>					

## 8.) Társulás 2023. évi munkaterve

Előadó: Patyi Elemér elnök


### SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2023. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Február	<p><b>Intéző Bizottság ülése (2023. 02. 07.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– 2023. évi belső ellenőrzés</li><li>– Társulás 2023. évi költségvetése</li><li>– Társulás 2023. évi munkaterve</li><li>– Egyéb időszzerű feladatok</li></ul> <p><b>Társulási Tanács ülése (2023. 02. 14.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Védőnői feladatellátás</li><li>– Háziiorvosi Ügyeleti feladatellátás</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetése</li><li>– 2023. évi belső ellenőrzés</li><li>– Társulás 2023. évi költségvetése</li><li>– Társulás 2023. évi munkaterve</li><li>– Egyéb időszzerű feladatok</li></ul>
Május	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Központi Háziiorvosi Ügyelet gazdálkodási beszámolója</li><li>– Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló</li><li>– Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése</li><li>– 2022. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése</li><li>– Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői pályázata</li></ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Menetrendi egyeztetés</li></ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>– Központi Háziiorvosi Ügyelet gazdálkodási beszámolója</li><li>– Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló</li><li>– Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése</li><li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2022. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése</li> <li>– Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója</li> <li>– Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői pályázata</li> </ul>
Szeptember	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktuális feladatok</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői pályázatának értékelése</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktuális feladatok</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat Intézményvezetői pályázatának értékelése</li> </ul>
November	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása</li> <li>– Társulás 2024. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Társulás 2024. évi munkatervének elfogadása</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása</li> <li>– Társulás 2024. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Társulás 2024. évi munkatervének elfogadása</li> </ul>
December	<b>Társulás 2023. évi munkájának zárása</b>

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a munkatervet vitassa meg!

Sárvár, 2023. február 7.

  
 (:Pátyi Elemér:)  
 elnök



## **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi munkatervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

## **9.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Települési honlapok "átdizájnolási", modernizálás javaslata**

Manapság a települési oldalak az alábbi minták alapján néznek ki a mi rendszerünkben. Ez a fajta megjelenés modernebb asztali és legfőképpen modern mobil verziót takar.

Fontos még, hogy a tapasztalatok alapján szükséges a pályázatos elszámolásoknál vagy ellenőrzéseknél az akadálymentes verzió. Az alábbi csomagunk minden fent említett megoldást tartalmaz.

**Bővített csomag akadálymentes verzióval: 59.990,- Ft + ÁFA/év.** Ebben a csomagban vehető igénybe a modern megjelenés és az akadálymentes verzió. Váltáskor csak a különbözetet kell rendezni, a teljes csomag éves díj csak a következő évfordulótól lesz esedékes.

Ahhoz, hogy a **modernebb megjelenés** is meglegyen, a jelenlegi oldalt tartalomvesztés nélkül át lehet alakítani. Ezt mi **egyszeri 25.000,- Ft + ÁFA** összegért megtesszük, pusztán csak a megrendelésre van szükség.

Az alábbi települések nemrég lettek modernizálva, és nekik csomagot sem kell váltani:

Bögöt <https://bogot.hu/hu/>

Porpác <https://porpac.hu/hu/>

Sitke <https://sitke.hu/hu/>

Nekik sem kell csomagot váltani, csak modernizálni (ha szeretnének):

Csánig

Uraiújfalu

Vámoscsalád

Nekik mobil verzió van, de akadálymentes nincsen:

Bejcgertyános

Bögöte

Csénye

Megyehíd

Nyőgér

Pecöl

Pósfa

Rábapaty

Sótony

Szeleste

Nekik mobil verzió sincsen:

Gérce  
Hosszúpereszteg  
Jákfa  
Káld  
Kenéz  
Meggyeskovácsi  
Ölbő  
Vásárosmiske  
Vasegerszeg  
Vashosszúfalu  
Zsédény

Nem mi adjuk a weboldalt, de ajánljuk magunkat:

Nick  
Hegyfalu  
Ikervár

Nekik első év díja: 84.990,- Ft + ÁFA, további évek: 59.990,- Ft + ÁFA/év

További települési mintaoldalak:

<https://balogunyom.hu/hu/>  
<https://szanda.hu/hu/>  
<https://ivanc.hu/hu/>

Oktatási-, szociális-, intézményi- és rendezvény weboldal minták:

<https://szentgrotkonyvtarvmk.hu/hu/>  
<https://ficankaovoda.hu/hu/>  
<https://ranolderkeszthely.hu/hu/>  
<https://szombathelyiidosekotthona.hu/hu/>

Kérdés esetén állok szíves rendelkezésre!

üdvözlettel,

Poór Zoltán  
Ügyvezető igazgató  
Webgenerátor Kft.

Mobil: +36 70 314 4446

Email: [poor.zoltan@webgenerator.hu](mailto:poor.zoltan@webgenerator.hu)





Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közeledési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 339 339
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 962 639
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 962 639
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	553 972
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 240
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157 653
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	172 893
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88 209
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	88 209
28	Közüzemi díjak	K331	117 557
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 897 805
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 077 455
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 142 817
36	Kiküldetések kiadásai	K341	99 964
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	299 964
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	929 226
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	929 230
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 633 113

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 193 901
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>10 193 901</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	187 402
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 588
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>193 990</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	24 537 615



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 468 714
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>53 468 714</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	12
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	12
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 249 002
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>14 649 014</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>68 117 728</b>

"3. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 882 114
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	12 058 764
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	58 940 878
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	58 940 878

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 360 765
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 360 765
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 360 765
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 360 765

5. melléklet a .../2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"5. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	53 468 714
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	2 400 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	12
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	12 249 002
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)	1 950 000
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	2
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 117 728</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 360 765</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>83 478 493</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	1 339 339
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 962 639</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 962 639</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	257 201
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	296 771
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>553 972</b>
8.	Szakmai anyagok	15 240
8.a	Könyv beszerzés	15 240
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	157 653
9.a	Élelmiszer beszerzés	0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	157 653
10.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>172 893</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	88 209
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	12 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	76 209
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>88 209</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	117 557
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	99 690
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	17 867
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	50 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 897 805
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 448
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 178 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 693 357
18.	Egyéb szolgáltatások	2 077 455
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 912
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	281 907
18.c	Szállítási szolgáltatások	904 331
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás,	877 305
V.	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>9 142 817</b>
19.	Belföldi kiküldetések	99 964
20.	Reklám és propagandakiadások	200 000
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>299 964</b>



## ELŐTERJESZTÉS

21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	929 226
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	4
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>929 230</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>10 633 113</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 027 301
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: 2021. évi háziiorvosi ügyeleti hj. visszafiz. önk.	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>10 193 901</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	187 402
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	6 588
<b>Beruházások összesen</b>		<b>193 990</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24 537 615</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermejjóléti Szolgálat részére	46 882 114
31.a	Állami normatíva	46 882 114
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	12 058 764
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>58 940 878</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>83 478 493</b>

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban**

forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

**Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint**

	Működési kiadások előirányzata	2 178 000			2 178 000
1.	Dologi kiadások	2 178 000			2 178 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 178 000			2 178 000
	Működési célú Áfa	0			0

**Orvosi ügyelet**

	Működési kiadások előirányzata	4 166 600			4 166 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600			4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600			4 166 600

**Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása**

	Finanszírozási kiadások előirányzata	46 882 114			46 882 114
1.	Finanszírozási kiadások	46 882 114			46 882 114
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	46 882 114			46 882 114
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0

**Kistérség működtetése**

	Működési kiadások előirányzata	9 333 021			9 333 021
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 488 430			1 488 430
	Szakmai anyag beszerzés	15 240			15 240
	Üzemeltetési anyag beszerzés	100 370			100 370
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	88 209			88 209
	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	117 557			117 557
	Bérlési és lízingsdíj	0			0
	Karbantartás, kisjavítás	0			0
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 448			26 448
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 912			13 912
	Pénzügyi szolgáltatások	263 782			263 782
	Szállítási szolgáltatások	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös klt.-Társasház)	337 305			337 305
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Irattározás)	400 000			400 000
	Belföldi kiküldetések	99 964			99 964
	Működési célú Áfa	25 639			25 639
	Egyéb dologi kiadás	4			4
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 027 301			6 027 301
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (P.e. átadás) (MSZ 100%)	6 027 301			6 027 301
6.	Beruházások	193 990			193 990
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 402			187 402
	Beruházási célú Áfa	6 588			6 588

**Egyéb közösségi tev. ellátása**

	Működési kiadások előirányzata	211 675			211 675
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	103 480			103 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 595			32 595
3.	Dologi kiadások	75 600			75 600
	Bérlési és lízingsdíj (Terebérlési-olások helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0			0
	Működési célú Áfa	75 600			75 600

**Civil szervezetek támogatása**

	Működési kiadások előirányzata		0		0
1.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		0		0

**Díjátadó ünnepség**

	Működési kiadások előirányzata	2 571 794			2 571 794
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, díjak)	1 235 859			1 235 859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	521 377			521 377
3.	Dologi kiadások	814 558			814 558
	Üzemeltetési anyagok	57 283			57 283
	Bérlési és lízingsdíjak	50 000			50 000
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	18 125			18 125
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	140 000			140 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	200 000			200 000
	Működési célú Áfa	349 150			349 150
	Egyéb dologi kiadás (egyéb)	0			0

**Kistérség szakmai út**

	Működési kiadások előirányzata	6 076 525			6 076 525
1.	Dologi kiadások	6 076 525			6 076 525
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 693 357			4 693 357
	Egyéb szolgáltatások (Szállítási szolgáltatások)	904 331			904 331
	Működési célú Áfa	478 837			478 837

**Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése**

	Finanszírozási kiadások előirányzata	12 058 764			12 058 764
1.	Finanszírozási kiadások	12 058 764			12 058 764
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 058 764			12 058 764

<b>Társulás kiadásai feladatonként összesen</b>		<b>24 030 173</b>	<b>6 648 319</b>	<b>0</b>	<b>83 478 493</b>
-------------------------------------------------	--	-------------------	------------------	----------	-------------------

## Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	48 534 397		48 534 397
1.	Személyi juttatások	28 882 388		28 882 388
	Alapilletmények	14 919 191		14 919 191
	Kötelező pótlék	7 918 833		7 918 833
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 949 049		1 949 049
	Jutalmak	1 849 623		1 849 623
	Béren kívüli juttatások	874 809		874 809
	Ruházati költségértékesítés	0		0
	Közlekedési költségértékesítés	716 750		716 750
	Egyéb sajátos juttatások	547 700		547 700
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	106 433		106 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 943 134		3 943 134
3.	Dologi kiadások	12 017 675		12 017 675
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	874 385		874 385
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	256 448		256 448
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	156 683		156 683
	Bérlési és fizetési díj	3 600 000		3 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	191 896		191 896
	Szállítási szolg.	3 448		3 448
	Egyéb üzemeltetési szolg.	86 862		86 862
	Belföldi kiküldetések	2 520 448		2 520 448
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	315 681		315 681
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 8/8, egyéb)	4 014 028		4 014 028
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. AHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	1 691 200		1 691 200
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075		12 075
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020		1 217 020
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102 658		102 658
	Beruházási célú Áfa	359 547		359 547

## Nyári táborok kiadása

	Működési kiadások előirányzata	483 092		483 092
1.	Személyi juttatások	56 827		56 827
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	56 827		56 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 134		23 134
3.	Dologi kiadások	403 131		403 131
	Szakmai anyag beszerzés	4 036		4 036
	Üzemeltetési anyag beszerzés	57 133		57 133
	Vásárolt ételmezés	212 031		212 031
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	55 000		55 000
	Működési célú Áfa	74 930		74 930
	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1		1
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. AHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	48 534 397	483 092	0	47 017 489
---------------------------------------------------------	------------	---------	---	------------

Járadás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	121 384 571	9 131 411	0	130 495 982
--------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	---	-------------

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan			forintban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	
<b>Működési bevételek előirányzata</b>			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 468 714	
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114	
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000	
2.	Közhatalmi bevételek	0	
3.	Működési bevételek	14 774 024	
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	2 400 000	
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	
3.c.	Kamatbevételek	19	
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	12 374 005	
4.	Finanszírozási bevételek	60 368 054	
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	45 190 914	
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 177 140	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>128 610 792</b>	
<b>Működési kiadások előirányzata</b>			
1.	Személyi juttatások	31 901 854	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 520 240	
3.	Dologi kiadások	23 053 919	
4.	Egyéb működési célú kiadások	10 193 901	
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	10 193 901	
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0	
5.	Finanszírozási kiadások	58 940 878	
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114	
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 058 764	
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>128 610 792</b>	
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	193 990	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	1 691 200	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 885 190</b>	
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>			
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020	
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	289 960	
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	366 135	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 885 190</b>	
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>130 495 982</b>	
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>130 495 982</b>	

"1. melléklet a 34/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 787 073
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 849 623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	874 809
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	716 750
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	547 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 775 955
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	163 260
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	163 260
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 939 215
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 966 268
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 036
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	931 518
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	935 554
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	256 448
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 683
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	413 131
28	Közüzem díjak	K331	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	212 031
30	Bérelti és lízing díjak	K333	3 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	335 004
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 147 035
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 520 446
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 520 446
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	390 611
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 014 029
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 404 640
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 420 806

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamat támogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 075
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 217 020
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	102 558
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	359 547
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>1 691 200</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	



## ELŐTERJESZTÉS

91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	47 017 489

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	7
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	7
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0

## ELŐTERJESZTÉS

49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	125 003
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>125 010</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>125 010</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 365
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 365
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 882 114
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	46 892 479
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Változóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	46 892 479

4. melléklet a .../2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"4. melléklet a 34/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	7
2.	Egyéb különféle működési bevételek	125 003
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 szervezettől működ. c. átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>125 010</b>
4.	Előző évi maradvány	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	46 882 114
5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
5.d	Uraiújfalvi KÖH	6 431 160
5.e	Rábapatyi KÖH	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	8 415 064
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 892 479</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 017 489</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			forintban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 787 073	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	7 438 833	
2.	Jutalmak	1 849 623	
3.	Béren kívüli juttatások	874 809	
3.a	SZÉP-kártya	874 809	
3.b	Ajándék-utalvány	0	
4.	Ruházati költségtérítés	0	
5.	Közlekedési költségtérítés	716 750	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	547 700	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>28 775 955</b>	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	163 260	
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>163 260</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>28 939 215</b>	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 700 454	
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	976 231	
10.	Táppénz hozzájárulás	102 303	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	163 511	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>3 966 268</b>	
12.	Szakmai anyagok	4 036	
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	4 036	
13.	Üzemeltetési anyagok	931 518	
13.a	Élelmiszer beszerzés	466 158	
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	425 328	
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	40 032	
14.	Árubeszerzés	0	
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>935 554</b>	
15.	Informatikai szolgáltatások	256 448	
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	72 272	
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	184 176	
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	156 683	
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>413 131</b>	
17.	Közüzem díjak	0	
18.	Vásárolt élelmezés	212 031	
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	3 600 000	
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
22.	Egyéb szolgáltatások	335 004	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	191 896	
22.c	Szállítási szolgáltatások	3 446	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	121 662	
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 147 035</b>	
23.	Belföldi kiküldetések	2 520 446	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 520 446</b>	

25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	390 611
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	29
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 404 640</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>12 420 806</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	102 558
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	359 547
<b>Beruházások összesen</b>		<b>1 691 200</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 017 489</b>
		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>47 017 489</b>





1. melléklet a .../2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2024. év	2025. év	2026. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévot terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 914 900
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamat támogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 964 900
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 107 050
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>41 107 050</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	41 247 050
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	9 716 370
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	50 963 420
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	50 963 420

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	41 107 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (120 000 Ft/település)	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-lhez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>52 383 736</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 058 764</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>64 442 500</b>

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>		<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>260 690</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>4 535 880</b>
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgének	6 914 900
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvarnak	0
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>6 964 900</b>
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
30.		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>13 479 080</b>
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	41 247 050
	31.a	Állami normatíva	38 467 050
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	2 780 000
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	9 716 370
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>50 963 420</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>64 442 500</b>



## Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	40 740 050		40 740 050
1.	Személyi juttatások	25 253 069		25 253 069
	Alapilletmények	19 884 909		19 884 909
	Kötelező pótlék	480 000		480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 367 100		1 367 100
	Juttalmak	902 260		902 260
	Bárenkívüli juttatások	1 280 000		1 280 000
	Ruházati költségértítés	0		0
	Közlekedési költségértítés	1 198 800		1 198 800
	Egyéb sajátos juttatások	300 000		300 000
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000		80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 423 675		3 423 675
3.	Dologi kiadások	12 063 306		12 063 306
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	750 000		750 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	309 781		309 781
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	168 000		168 000
	Bérelti és lízingsdíj	900 000		900 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	242 120		242 120
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	288 200		288 200
	Belföldi kiküldetések	4 450 915		4 450 915
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	278 290		278 290
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 678 000		4 678 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	0		0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Beruházási célú Áfa	0		0

## Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	508 000		508 000
3.	Dologi kiadások	508 000		508 000
	Szakmai anyag beszerzés	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	350 000		350 000
	Szállítási szolg.	0		0
	Működési célú Áfa	108 000		108 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	40 740 050	508 000	0	41 248 050
---------------------------------------------------------	------------	---------	---	------------

Jelölés: Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	105 132 550	558 000	0	105 690 550
------------------------------------------------------------------	-------------	---------	---	-------------



50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	41 247 050
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	41 247 050
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	41 247 050

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Jutalmak	902 260
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségtérítés	0
5.	Közlekedési költségtérítés	1 198 800
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	300 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>25 173 069</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>25 253 069</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 147 891
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10.	Táppénz hozzájárulás	50 000
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	225 784
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>3 423 675</b>
12.	Szakmai anyagok	50 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	800 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 150 000</b>
15.	Informatikai szolgáltatások	309 781
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	249 781
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>477 781</b>
17.	Közütemi díjak	0
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérelti és lízingdíj (területi irodák bérelti díja)	900 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	242 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 428 320</b>
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>4 450 915</b>

## forintban

[illegible]