

ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács

2023. május 23.

1. Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

2. Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolója

A Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási bevételeinek főbb részét a központi irányítószervi támogatás teszi ki, aminek összege 2022.év végén 46.882.114,- Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkáltatói járulékok is a normatíva összegének megfelelően emelkedtek.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évben folyamatosan létszámhiánnyal működött. 2022. 09. 30. napjával az intézményvezetői pozíció is megüresedett. A megüresedett helyre megbízott intézményvezetőként kerültem megbízásra 2022. október 1-től 2023. szeptember 30-ig. Október közepéig egy fő családsegítő kollégát sikerült felvennünk a megüresedett pozíciók egyikére. A többi feladatellátás helyettesítés keretében történt. A megüresedett pozíciók miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában, 1.849.623,- Ft összegben. SZÉP kártya juttatásként a kollégák 874.809,- Ft bérén kívüli juttatásban részesültek. A kollégák számára kifizetett közlekedési költségtérítés összege összesen 716.750,- Ft volt. A munkaadói járulékok összege 3.966.268,- Ft, melynek jelentős összegét a szociális hozzájárulási adó teszi ki, ami összesen 3.700.454,- Ft.

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 élelmezés 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 létszámhiányból adódó bérmegtakarítások 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 élelmiszersomagot vásároltunk, ez 45 család támogatását jelentette.

A Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2023. május 12.

(;Tulok-Tóth Andrea;)
mb. intézményvezető

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	7	7
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	125 003	125 003
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	125 010	125 010
4.	Előző évi maradvány	0	10 365	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	46 882 114	46 882 114
5.a	Nyőgyérei 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	Uraiújfalu KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.e	Rábapatyi KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	8 415 064	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 467 050	46 892 479	46 892 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 468 050	47 017 489	47 017 489

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100	24 787 073	24 735 995
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	8 415 064	8 415 064
2.	Jutalmak	902 260	1 849 623	1 849 623
3.	Béren kívüli juttatások	952 000	874 809	874 809
3.a	SZÉP-kártya	952 000	874 809	874 809
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	815 000	716 750	716 750
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000	547 700	547 700
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 501 360	28 775 955	28 724 877
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	163 260	163 260
II.	Külső személyi juttatások	80 000	163 260	163 260
	Személyi juttatások összesen	24 581 360	28 939 215	28 888 137
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 129 890	3 700 454	3 700 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	976 231	976 231
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992	102 303	102 303
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	175 428	163 511	163 511
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 355 310	3 966 268	3 966 268
12.	Szakmai anyagok	100 000	4 036	4 036
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	4 036	4 036
13.	Üzemeltetési anyagok	600 000	931 518	931 518
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000	466 158	466 158
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	425 328	425 328
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	40 032	40 032
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	700 000	935 554	935 554
15.	Informatikai szolgáltatások	305 000	256 448	256 448
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828	72 272	72 272
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	245 172	184 176	184 176
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	156 683	156 683
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	473 000	413 131	413 131
17.	Közüzem díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	212 031	212 031
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	1 600 000	3 600 000	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	335 004	335 004
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120	191 896	191 896
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000	3 446	3 446
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	121 662	121 662
V.	Szolgáltatási kiadások	2 342 320	4 147 035	4 147 035
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000	2 520 446	2 520 446
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 635 000	2 520 446	2 520 446
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060	390 611	390 611
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-éhez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	29	29
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 351 060	4 404 640	4 404 640
	Dologi kiadások összesen	10 501 380	12 420 806	12 420 806
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önért)	30 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	12 075	12 075
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 217 020	1 217 020
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	102 558	102 558
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	359 547	359 547
	Beruházások összesen	0	1 691 200	1 691 200
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 468 050	47 017 489	46 966 411

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolóját 47.017.489,- Ft-os bevételi és 46.966.411,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
- 2.) A maradvány a 2023. évi költségvetésben kerül felhasználásra.
- 3.) A Társulási Tanács a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) 1 fő mb. intézményvezető, családsegítő
 - b) 3,5 fő családsegítő (+ 1 fő GYED-en van)

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

3. Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámoló, Ügyeleti óradíjak *Előadó: Patyi Elemér elnök*

A Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Központi Háziiorvosi Ügyelet 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

4. Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

5. Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Társulásnál végzett 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

6. Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

7. 2022. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentés külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

8. Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója

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.

Munkaszervezeti feladatok költségeinek fedezésére a Társulás 6.027.301,- Ft-ot utalt tovább Nyőgér Község Önkormányzatának.

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2022-ben nem születtek.

A Társulás közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem alkalmazott.

2022-ben a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2022. év végén 1 fő választott tisztségviselő.

A Társulás bevételeit és kiadásait, maradványkimutatását, pénzforgalmát, vagyonkimutatását csatolt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2023. május 12.

(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolóját 83.478.493,- Ft-os bevételi és 71.419.729,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - azzal, hogy a maradvány a 2022. évi költségvetésben kerül felhasználásra elfogadja.

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.	Teljesítés 2022.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050	53 468 114	53 468 714
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	46 882 114	46 882 114
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000	4 166 000	4 166 600
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 420 000	2 420 000	2 420 000
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1000000	2 400 000	2 400 000
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	12	12
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185	12 249 002	12 249 002
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000	6 285 000	6 285 000
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
	6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			56 376 335	68 117 128	68 117 728
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765	15 360 765	15 360 765
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			15 360 765	15 360 765	15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			71 737 100	83 477 893	83 478 493

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.	Teljesítés 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
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)	1 290 000	1 290 000	1 339 339
II.	Külső személyi juttatások	2 913 300	2 913 300	2 962 639
Személyi juttatások összesen		2 913 300	2 913 300	2 962 639
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	257 201
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000	290 000	296 771
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		542 000	542 000	553 972
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
III.	Készletbeszerzés összesen	195 000	195 000	172 893
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
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	98 190	98 190	88 209
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.	Bérleti és lízingszolgáltatások	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	2 420 000
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	10 000	914 331	904 331
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	954 000	954 000	877 305
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 785 400	9 383 088	9 142 817
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 964
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900	70 900	200 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	170 900	170 900	299 964
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
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	491 625	970 462	929 230
Dologi kiadások összesen		4 741 115	10 817 640	10 633 113
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérek	6 027 301	6 027 301	6 027 301
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 190 000	8 356 600	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0

Egyéb működési célú kiadások összesen			10 267 301	14 433 901	10 193 901
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
Beruházások összesen			152 400	152 400	193 990
Felhalmozási célú kiadások összesen			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 616 116	28 859 241	24 537 615
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050	46 882 114	46 882 114
	31.a	Állami normatíva	38 467 050	46 882 114	46 882 114
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	14 653 934	12 058 764	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 120 984	58 940 878	46 882 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 737 100	87 800 119	71 419 729

Maradványkimutatás 2022.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 117 728	125 010	68 242 738
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 537 615	46 966 411	71 504 026
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	43 580 113	-46 841 401	-3 261 288
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 360 765	46 892 479	62 253 244
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 882 114	0	46 882 114
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-31 521 349	46 892 479	15 371 130
7.	Alaptevékenység maradványa	12 058 764	51 078	12 109 842
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	12 058 764	51 078	12 109 842
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 058 764	51 078	12 109 842
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2022.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2022. 01. 01-én	15 321 290	10 350	15 331 640
2.	Változás	-3 266 156	16 498	-3 249 658
3.	Záró pénzkészlet 2022. 12. 31-én	12 055 134	26 848	12 081 982

Vagyonkimutatás 2022.

Adatok forintban

A		B	C		D		E	
Sorszám		Megnevezés	Társulás		Gyermekjóléti Szolgálat		Összevontan	
			Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
	3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.		Tárgyi eszközök	0	0	0	930 801	0	930 801
	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	209 715	930 801	209 715	930 801
		<i>ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209 715</i>	<i>930 801</i>	<i>209 715</i>	<i>930 801</i>
	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
	4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
	1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	209 715	930 801	209 715	930 801
B/I.		Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II.		Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
C/I.		Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.		Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39 475	3 630	15	24 230	39 490	27 860
C/III.		Forintszámlák	15 321 290	12 055 134	10 350	26 848	15 331 640	12 081 982
C/IV.		Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C		Pénzeszközök	15 360 765	12 058 764	10 365	51 078	15 371 130	12 109 842
D/I.		Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D		Követelések	0	0	0	0	0	0
E		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
F		Aktív időbeli elhatárolások	11 922	13 912	0	0	11 922	13 912
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 372 687	12 072 676	220 080	981 879	15 592 767	13 054 555
G/I.		Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	18 047 124	0	0	18 047 124	18 047 124
G/II.		Nemzeti vagyon változásai	1 211 277	1 211 277	0	0	1 211 277	1 211 277
G/III.		Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 213 205	26 213 205	64 460	64 460	26 277 665	26 277 665
G/IV.		Felhalmozott eredmény	-33 008 525	-30 274 021	-2 531 504	-1 849 980	-35 540 029	-32 124 001
G/V.		Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.		Mérleg szerinti eredmény	2 734 504	-3 585 855	681 524	287 890	3 416 028	-3 297 965
G		Saját tőke	15 197 585	11 611 730	-1 785 520	-1 497 630	13 412 065	10 114 100
H/I.		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	39 827	315 786	21 791	28 049	61 618	343 835
H/III.		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H		Kötelezettségek	39 827	315 786	21 791	28 049	61 618	343 835
I		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J		Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	135 275	145 160	1 983 809	2 451 460	2 119 084	2 596 620
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 372 687	12 072 676	220 080	981 879	15 592 767	13 054 555
L/1.		"0"-ra írt eszközök	2 622 768	321 235	2 495 141	2 506 425	5 117 909	2 827 660
L/2.		Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	138 894	321 235	2 495 141	2 506 425	2 634 035	2 827 660
L/3.		Használatban lévő készletek					0	0
L/4.		01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	0	2 294 488			0	2 294 488
L/5.		A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)					0	0
L/6.		Függő követelések					0	0
L/7.		Függő kötelezettségek					0	0
L/8.		Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
		MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK						

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési							
Adatok forintban							
Sorszám	Bevételek	2022. év eredeti	2022. év módosított	2022. év teljesítés	2023. év	2024. év	2025. év
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	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	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0

9. Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása

Előadó: Patyi Elemér elnök

A belső kontroll nyilatkozatok külön dokumentumban szerepelnek.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat belső kontrollrendszerének működéséről tett 2022. évi vezetői nyilatkozatot elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

10. Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata

Előadó: Patyi Elemér elnök

Tulok-Tóth Andrea megbízott intézményvezető 2022. október 1-től került megbízásra 2023. szeptember 30-ig. Az intézmény további működtetésének biztosítás érdekében intézkedni kell a pályázati felhívás kiírásáról, véleményező bizottság megbízásáról.

Határozati javaslatok:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa - a melléklet szerint - pályázatot ír ki a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pozíciójára pályázók meghallgatására, véleményezésére felkéri dr. Kiss Juliannát, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, Horváthné Sinka Erzsébetet, a sárvári Gyámhivatal korábbi osztályvezetőjét, valamint dr. Lendvai Róbert munkaszervezet-vezetőt.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal, illetve a pályázatok beérkezését követő 21 napon belül

11. Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítását a 68/2023. (III. 10.) Korm. rend. által biztosított, a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez nyújtott támogatás, valamint a 2022.12. hó - 2023.02. hó közötti időszakra vonatkozó, 2023.03.31-ig utalt szociális ágazati pótlék és annak közterhe fedezetére kapott támogatás tette szükségessé. A Gyermekjóléti Szolgálat a 2023. évi bérintézkedések támogatásaként 5.992.950,- Ft kiegészítő támogatásban részesült, amiből 2023.03.31-ig arányosan 1.498.242,- Ft-ot kapott.

2023. I. negyedévében kapott szociális ágazati pótlék 1.650.000,- Ft, közterhe (szociális hozzájárulási adója) 214.498,- Ft, mely bevételként és kiadásként is könyvelésre került a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésében az állami normatíva összegén felül szerepel egy 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás, ami a költségvetés elfogadása után kiadott kormányrendelet hiányában került beépítésre a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak teljes fedezésére. A kapott kiegészítő támogatás ismeretében ez a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás a továbbiakban nem szükséges a Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséhez, a költségvetés módosítása ezen összeg törlésével javasolt.

A 2023. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2023. május 12.

(:Tulok-Tóth Andrea:)
mb. intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét - a fenntartói hozzájárulás törlését követően - 41.248.050,- Ft-ról 46.325.498,- Ft-ra történő módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900	900
3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
	3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
	3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000	1 000
4.		Előző évi maradvány	0	0
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	46 324 498
	5.a	Nyőgéri KÖH	7 693 410	7 693 410
	5.b	Répcelaki KÖH	5 128 940	5 128 940
	5.c	Ikervári KÖH	7 693 410	7 693 410
	5.d	Uraiújfalu KÖH	7 693 410	7 693 410
	5.e	Rábapatyi KÖH	5 128 940	5 128 940
	5.f	Gércei KÖH	5 128 940	5 128 940
	5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	1 864 498
	5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	5 992 950
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	2 780 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 247 050	46 324 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 248 050	46 325 498

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009	26 374 959
		<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	1 650 000
2.		Jutalmak	902 260	902 260
3.		Béren kívüli juttatások	1 260 000	1 260 000
	3.a	SZÉP-kártya	1 260 000	1 260 000
	3.b	Ajándék-utalvány	0	0
4.		Ruházati költségterítés	0	0
5.		Közlekedési költségterítés	1 198 800	1 198 800
6.		Egyéb sajátos juttatások kiadásai (betegszabadság)	300 000	300 000
		<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0
I.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 173 069	30 036 019
7.		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.		Reprezentáció	80 000	80 000
II.		Külső személyi juttatások	80 000	80 000
Személyi juttatások összesen			25 253 069	30 116 019
9.		Szociális hozzájárulási adó	3 147 891	3 362 389
		<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	214 498
10.		Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000
11.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	225 784	225 784
Munkaadókat terhelő járulékok összesen			3 423 675	3 638 173
12.		Szakmai anyagok	50 000	50 000
	12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0
	12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	50 000
13.		Üzemeltetési anyagok	1 100 000	1 100 000
	13.a	Élelmiszer beszerzés	800 000	800 000
	13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
	13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	200 000
14.		Árubeszerzés	0	0
III.		Készletbeszerzés összesen	1 150 000	1 150 000
15.		Informatikai szolgáltatások	309 781	309 781
	15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	60 000
	15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	249 781	249 781
16.		Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	168 000
IV.		Kommunikációs szolgáltatások	477 781	477 781
17.		Közütemi díjak	0	0
18.		Vásárolt élelmiszer	0	0
19.		Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	900 000	900 000
20.		Karbantartás, kisjavítás	0	0
21.		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0
	21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
22.		Egyéb szolgáltatások	528 320	528 320
	22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000
	22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	242 120	242 120
	22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
	22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	268 200
V.		Szolgáltatási kiadások	1 428 320	1 428 320
23.		Belföldi kiküldetések	4 450 915	4 450 915
24.		Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 450 915	4 450 915
25.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290	386 290
26.		GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000
27.		Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 064 290	5 064 290
Dologi kiadások összesen			12 571 306	12 571 306
28.		Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n belül	0	0
29.		Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen			0	0
30.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
31.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
32.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
33.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
Beruházások összesen			0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 248 050	46 325 498

12. Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása tette szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2023. évi összege 49.104.498,- Ft-ra emelkedett, mely emelkedést a Gyermekjóléti Szolgálatnál említett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez nyújtott támogatás, valamint a 2022.12. hó - 2023.02. hó közötti időszakra vonatkozó, 2023.03.31-ig kapott szociális ágazati pótlék és annak közterhe fedezetére kapott támogatás okozza.

A 2023. évi bérintézkedések támogatásaként kapott 5.992.950,- Ft, illetve az I. negyedévében kapott szociális ágazati pótlék 1.650.000,- Ft, és közterhe 214.498,- Ft, bevételi oldalon is könyvelésre került, mint Nyőgér Község Önkormányzatától kapott egyéb működési célú támogatás.

A Társulás 2023. évi költségvetésében kiadási oldalon szerepel a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás, ami a költségvetés elfogadása után kiadott kormányrendelet hiányában került beépítésre a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak teljes fedezésére. A kapott kiegészítő támogatás ismeretében ez a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás a továbbiakban nem szükséges, a költségvetésből ezen összeg kivezetése javasolt.

A 2023. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2023. május 12.

(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 64.442.500,- Ft-ról 72.299.948,- Ft-ra történő módosítását elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	41 107 050	48 964 498
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	46 324 498
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (..... Ft/lakos)	0	0
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (120 000 Ft/település)	2 640 000	2 640 000
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000	300 000
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586	10 976 586
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000	6 303 000
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (..... Ft/fő)	0	0
	6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586	586
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			52 383 736	60 241 184
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764	12 058 764
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 058 764	12 058 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			64 442 500	72 299 948

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

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300
	Személyi juttatások összesen	1 873 300	1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	49 000	49 000
6.	Típpénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	105 000	105 000
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000	140 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000
10.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000	180 000
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190	113 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 190	83 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 190	113 190
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000	348 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000	324 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	24 000
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0
15.	Bérleti és lízings díj	0	0
16.	Karbantartás, kijavítás	92 000	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000	2 674 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belénvesi Csaba	2 640 000	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000	768 000
18.a	Biztosítási szolgáltatási díjak	18 000	18 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktsz-Társasház, Irattárazás, E	450 000	450 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 882 000	3 882 000
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690	255 690
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	260 690	260 690
	Dologi kiadások összesen	4 535 880	4 535 880
24.	Egyéb működ.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktsz. 100% - Nvőzérnek	6 914 900	6 914 900
25.	Egyéb működ.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0	0
26.	Egyéb működ. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 964 900	6 964 900
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
	Beruházások összesen	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 479 080	13 479 080
31.	Iránvito szervi támogatás Gyermekegkölési Szolgalat részére	41 247 050	46 324 498
31.a	Állami normatíva	38 467 050	46 324 498
31.b	Fenntartói hozzájárulás	2 780 000	0
32.	Lekötött bankbetét elhalvazása (2023. év végére várható maradvány)	9 716 370	12 496 370
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 963 420	58 820 868
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 442 500	72 299 948

13.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök