

## ELŐTERJESZTÉSEK

**Intéző Bizottság**  
**2023. február 7.**

### **1.) 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 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 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 élelmiszer-csomagot vásároltunk, ez 45 család támogatását jelentette.

A 2022. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2023. január 31.



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

## **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 42.401.192,- Ft-ról 47.017.489,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 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. 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
<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	Nyőgéri 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	Uraiújfalui 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	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 <i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	21 488 100	24 551 200	24 787 073
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 költségértítés	0	0	0
5.	Közeledési költségértítés	815 000	815 000	716 750
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai <i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	344 000	644 000	547 700
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 <i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	3 129 890	3 574 932	3 700 454
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992	49 992	102 303
11.	Munkaadót terhelő személyi jövedelem adó	175 428	198 562	163 511
	<b>Munkaadót 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.	Közüzemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	212 031	212 031
19.	Bérelti és lízingsz. (területi irodák bérelti 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.ü. ktg.-hez Társulásnak (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>10 526 419</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 önrő)	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>Kelendő 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>
	<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>



## 2.) 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 Gyermekegészségi 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 éjszakai 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 kitüntetettek 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 egységárak 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, 2022. január 31.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81.651.477,- Ft-ról 83.478.493,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## 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.üi. 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.	Közütemi 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 lízingdíj	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 kft-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>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>491 625</b>	<b>970 462</b>	<b>929 230</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>491 625</b>	<b>970 462</b>	<b>929 230</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának kfg. 100% - Nyőgéreknek	6 027 301	6 027 301	6 027 301
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: 2021. évi háziorvosi 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 elöz. 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>24 637 615</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>83 578 493</b>

### 3.) 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) előírányzataként.

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 zavartalanságát. 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 mindenkori 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 előírányzatként 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 előírányzata 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. Intéző Bizottságot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2023. február 1.



(Tulok-Tóth Andrea:)  
mb. intézményvezető

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetését 41.248.050,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés



## Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 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	Rábapatyai KÖH	5 128 940
	5.f	Gércei KÖH	5 128 940
	5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció 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 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	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.	Munkáltatói 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.	Közüzemi díjak	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0
19.	Bérlési és lízingszolgáltatások (területi irodák bérlési 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>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.iii. ktg.-hez Társulásnak (MSZ. 6/8-ad)	4 673 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 064 290</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>12 571 806</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrész)	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>

#### 4.) 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 értesíteni. 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 szerződösszegése 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, hasznoszerzésre; 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 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 arajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Erőforrás-szükségletek
<b>BŐI 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	szabályszerű ségi 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	szabályszerű ségi 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 ütemezése	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**



### **Határozati javaslat:**

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak a 2023. évi belső ellenőrzésére vonatkozó szerződést Belényesi Csaba egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Fő tér 1., adószám: 54057133-1-39) elfogadni évi 2.640.000,- Ft-ért.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz az ellátásban részes önkormányzatok által biztosítandó 2023. évi hozzájárulást javasolja 120.000,- Ft/település összegben elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési tervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## Belső ellenőrzési önkormányzati hozzájárulás

<b>Belső ellenőrzési hozzájárulás 2023. évre</b>		
	<b>Település</b>	<b>Befizetési kötelezettség</b>
1.	Bejcgertyános 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.	Nyőgér 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.	Vashosszúfalu 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>

## 5.) 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 Ügyelet 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.

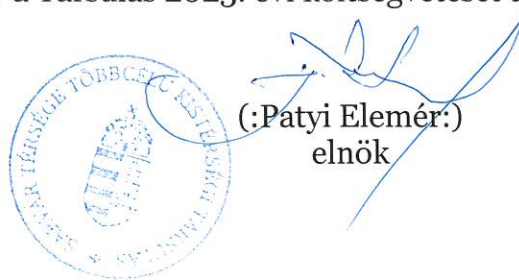
2023. évben kistérségi szakmai utat és Díjátadó Ünnepséget nem tervez a Társulás.

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. Intéző Bizottságot, hogy a Társulás 2023. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2023. február 1.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### **Határozati javaslat:**

Az Intéző Bizottság 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 az Intéző Bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés



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.	Részcények, 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.	<b>Saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás tagdíját 2023. évben - változatlanul - 300,- Ft/fő összegben javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni a települési lakosságszám figyelembevételével.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2023. évi költségvetését 64.442.500,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 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.-től	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.-ihez (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.	Munkáltatói 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 élelmézés	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 ktg-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 műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 914 900
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	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>12 470 080</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 (2023. év végére várható maradvány)	9 716 370
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 963 420</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 432 500</b>

## Társulási tagdíj

<b>Települési tagdíjak 2023. évre</b>					
<b>Település</b>		<b>Lakosság szám (fő)</b>	<b>Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)</b>	<b>Befizetés I. részlet</b>	<b>Befizetés II. részlet</b>
1.	Bejcgyertyános 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.	Meggyeskovácsi 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.	Sótony 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>					



	<ul style="list-style-type: none"> <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>
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. Intéző Bizottságot, hogy a munkatervet vitassa meg!

Sárvár, 2023. február 1.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

## 6.) 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 időszerű feladatok</li></ul> <p><b>Társulási Tanács ülése (2023. 02. 14.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Védőnői feladatellátás</li><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>– Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>– 2023. évi belső ellenőrzési szerződés elfogadása</li><li>– Orvosi ügyeleti feladatellátás</li><li>– Tagdíj megállapítása</li><li>– Költségvetési évet követő három év kihatásairól</li><li>– Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása</li><li>– Társulás 2023. évi munkatervének elfogadása</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 Háziorvosi 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 Háziorvosi Ügyelet gazdálkodási beszámolója</li></ul>

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2023. évi munkatervét javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **7.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

