

ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács

2024. május 21.

1. Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

2. Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata 2023. évi gazdálkodási beszámolója

A Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási bevételeinek főbb részét a központi irányítószervi támogatás teszi ki, aminek összege a 2023. év végén 52 139 694,- Ft volt.

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

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évben is folyamatosan létszámhiánnyal működött. 2023. szeptember 30-ig az intézményvezetés megbízással került ellátásra, 2023. október 1-től 5 éves időtartamra az intézményvezetői pozíció betöltésre került.

Október 19-től sikerült egy családsegítő kollégát felvennünk a megüresedett pozíciók egyikére, így jelen pillanatban a szolgálat 5,5 fő aktív munkavállalóval és 1 fő GYES-en lévő kollégával működik. 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, 1 206 843,- Ft összegben. SZÉP kártya juttatásként a kollégák 2 173 435,- Ft bérén kívüli juttatásban részesültek. A kollégák számára kifizetett közlekedési költségtérítés összege összesen 869 040,- Ft volt. A munkaadói járulékok összege 4 310 048,- Ft, melynek jelentős összegét a szociális hozzájárulási adó teszi ki, ami összesen 4 105 760,- Ft.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni 243 344,- 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 252 000,- Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2023-ban sem.

A területi irodák részére 200 000,- Ft irodahasználati díj került kifizetésre. A székhely iroda 2 400 000,- Ft használati díjban részesült. Belföldi kiküldetések összege 2 344 589,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 4 673 000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.

A létszámhiányból adódó bér megtakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került egy DELL márkájú asztali számítógép monitorral együtt, illetve iratmegsemmisítő, valamint lamináló gép vásárlására is sor került. Irodaszerre 241 303,- Ft-ban költöttünk, a gondozotti kör részére pedig év végén 420 425,- Ft összegben élelmiszer csomagot vásároltunk, ez 50 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, 2024. május 8.



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

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	6
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	252 004
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	1 000	252 010
4.	Előző évi maradvány	0	51 078	51 078
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	41 247 050	54 539 694	52 139 694
5.a	Nyőgéri KÖH	8 249 000	8 249 000	8 249 000
5.b	Répcelaki KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.c	Ikervári KÖH	8 249 000	8 249 000	8 249 000
5.d	Uraiújfalui KÖH	8 249 050	8 249 050	8 249 050
5.e	Rábapatyi KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.f	Gércei KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	7 299 694	4 899 694
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	5 992 950	5 992 950
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 247 050	54 590 772	52 190 772
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 248 050	54 591 772	52 442 782

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009	30 411 570	28 704 919
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954	7 568 954
2.	Jutalmak	902 260	1 206 843	1 206 843
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000	2 310 000	2 173 435
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000	2 310 000	2 173 435
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	1 198 800	869 040	869 040
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	300 000	145 892	0
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 173 069	34 943 345	32 954 237
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	716 549	716 549
II.	Külső személyi juttatások	80 000	716 549	716 549
	Személyi juttatások összesen	25 253 069	35 659 894	33 670 786
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 423 675	4 576 634	4 105 760
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	204 288
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 423 675	4 576 634	4 310 048
12.	Szakmai anyagok	50 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	984 113	984 113
13.a	Élelmiszer beszerzés	1 100 000	984 113	984 113
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	1 150 000	984 113	984 113
15.	Informatikai szolgáltatások	477 781	627 784	582 865
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	309 781	441 879	420 527
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	168 000	185 905	162 338
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	477 781	627 784	582 865
17.	Közlésmi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmezés	0	243 344	243 344
19.	Bérlési és lízingsdíj (területi irodák bérlési díja, székhely iroda bérlési díja)	900 000	3 600 000	3 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	60 000	60 000
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320	272 236	241 303
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	528 320	272 236	241 303
V.	Szolgáltatási kiadások	1 428 320	4 175 580	4 144 647
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915	2 344 589	2 344 589
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 450 915	2 344 589	2 344 589
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290	607 344	492 954
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 678 000	4 796 773	4 796 773
27.	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 064 290	5 404 117	5 289 727
	Dologi kiadások összesen	12 571 306	13 536 183	13 345 941
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	546 951	546 951
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	97 980	97 980
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	174 130	174 130
	Beruházások összesen	0	819 061	819 061
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 248 050	54 591 772	52 145 836
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 248 050	54 591 772	52 145 836

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi gazdálkodási beszámolóját 52 443 782,- Ft-os bevételi és 52 145 836,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
- 2.) A maradvány a 2024. évi költségvetésben kerül felhasználásra.
- 3.) A Társulási Tanács a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) 1 fő intézményvezető, családsegítő
 - b) 4,5 fő családsegítő (+ 1 fő GYES-en van)

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

3. Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

4. Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. 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 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

5. Társulás 2023. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2023. 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 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

6. 2023. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A 2023. 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 2023. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

7. Társulás 2023. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi gazdálkodási beszámolója

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2023. évi összege 52 139 694,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj (amely 2023. évben változatlanul 300,-Ft/fő maradt), valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult 6 303 000,- Ft + 2 640 000,- Ft összegben. (Év végi maradvány: 13 073 003,- Ft).

2023. évben egy Bécsi szakmai út megszervezésére került sor, melynek anyagi kihatása a társulás költségvetésére nem volt.

A közüzemi díjak mindösszesen 257 905,- Ft összegben jelentkeztek.

Az elmúlt évben beszerelésre került klíma berendezés 469 646,- Ft értékben. Az irodahelyiségek festése is megtörtént, 336 400,- Ft összegben.

Az orvosi ügyeleti rendszer államosítása miatt, 2023. december 1-jével visszakerült a Társulás kezelésébe a Gondozási Központ részére biztosított Suzuki SX4 típusú személyautó, melynek átadáskori könyv szerinti 2 322 047,- Ft volt.

Munkaszervezeti feladatok költségeinek fedezésére a Társulás 6 914 900,- Ft-ot utalt tovább Nyőgér Község Önkormányzatának.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2023-ben nem születtek.

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

2023-ban a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2023. 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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	41 107 050	54 779 694	54 779 694
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	52 139 694	52 139 694
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 640 000	2 640 000	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000	2 700 000	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	10 976 586	10 976 586	10 976 006
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000	6 303 000	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586	586	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 383 736	68 456 380	68 155 712
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764	12 058 764	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 058 764	12 058 764	12 058 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 442 500	80 515 144	80 214 476

**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 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
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)	250 000	739 172	700 304
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	2 362 472	2 323 604
	Személyi juttatások összesen	1 873 300	2 362 472	2 323 604
5.	Szociális hozzájárulási adó	105 000	105 000	35 625
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	40 060
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	105 000	105 000	75 685
8.	Szakmai anyagok	40 000	120 000	80 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000	120 000	80 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000	140 000	53 287
9.a	Élelmiszer beszerzés			0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány			0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	140 000	140 000	53 287
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000	260 000	133 287
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190	113 190	79 144
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	113 190	113 190	79 144
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 190	113 190	79 144
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000	353 895	257 905
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000	324 000	242 398
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	29 895	15 507
14.	Vásárolt élelmkezés	0	0	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0	117 149	117 149
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	455 553	455 553
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000	2 938 000	2 908 127
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000	268 127
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 640 000	2 640 000	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000	801 316	593 019
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	35 075
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000	232 000	246 832
18.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg.-Társasház, Egyéb)	536 000	569 316	311 112
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 882 000	4 665 913	4 331 753
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 797
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	99 797
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690	394 447	310 263
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	1
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	260 690	399 447	310 264
	Dologi kiadások összesen	4 535 880	5 538 550	4 954 245
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérmek	6 914 900	6 914 900	6 914 900
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0	0	0
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 964 900	6 964 900	6 914 900
27.	Innmateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	577 500	577 437
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	167 566	155 908
	Beruházások összesen	0	745 066	733 345
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 479 080	15 715 988	15 001 779
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	41 247 050	54 539 694	52 139 694
31.a	Állami normatíva	41 247 050	54 539 694	52 139 694
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése	9 716 370	10 259 462	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 963 420	64 799 156	52 139 694
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 442 500	80 515 144	67 141 473

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek előirányzata				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 107 050	54 779 694	54 779 694
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	52 139 694	52 139 694
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 640 000	2 640 000	2 640 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 277 686	13 677 686	13 628 028
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000	2 700 000	2 400 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.c.	Kamatbevételek	200	200	18
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	10 977 486	10 977 486	11 228 010
4.	Finanszírozási bevételek	12 058 764	10 545 715	10 557 436
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	-819 061	-819 061
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	12 058 764	11 364 776	11 376 497
Működési bevételek összesen		64 443 500	79 003 095	78 965 158
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	27 126 369	38 022 366	35 994 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 675	4 681 634	4 385 733
3.	Dologi kiadások	17 107 186	19 074 733	18 300 186
4.	Működési kiadások	6 964 900	6 964 900	6 914 900
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 914 900	6 914 900	6 914 900
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
5.	Finanszírozási kiadások	9 716 370	10 259 462	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 716 370	10 259 462	0
Működési kiadások összesen		64 443 500	79 003 095	65 595 209
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	745 066	733 345
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	819 061	819 061
Felhalmozási bevételek összesen		0	1 564 127	1 552 406
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	1 564 127	1 552 406
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 564 127	1 552 406
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		64 443 500	80 567 222	80 517 564
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		64 443 500	80 567 222	67 147 615

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2023.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023. 01. 01-én	12 055 134	26 848	12 081 982
2.	Változás	985 169	19 579	1 004 748
3.	Záró pénzkészlet 2023. 12. 31-én	13 040 303	46 427	13 086 730

Maradványkimutatás 2023.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermejjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 155 712	252 010	68 407 722
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 001 779	52 145 836	67 147 615
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	53 153 933	-51 893 826	1 260 107
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 058 764	52 190 772	64 249 536
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 139 694	0	52 139 694
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-40 080 930	52 190 772	12 109 842
7.	Alaptevékenység maradványa	13 073 003	296 946	13 369 949
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	13 073 003	296 946	13 369 949
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 073 003	296 946	13 369 949
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2023. év eredeti	2023. év módosított	2023. év teljesítés	2024. év	2025. év	2026. 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.	Részcsejnyek, részcsejnyek értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Közszolgáltatással 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, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
14.	Válto 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

Vagyonkimutatás 2023.

Adatok forintban

A Sorszám	B Megnevezés	C Társulás		D Gyermekjóléti Szolgálat		E 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 <i>ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)</i>	0	2 670 399	930 801	744 718	930 801	3 415 117
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	128 700	0	0	0	128 700
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	2 799 099	930 801	744 718	930 801	3 543 817
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	3 630	32 700	24 230	249 520	27 860	282 220
C/III.	Forintszámlák	12 055 134	13 040 303	26 848	47 426	12 081 982	13 087 729
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	12 058 764	13 073 003	51 078	296 946	12 109 842	13 369 949
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	3	0	0	0	3
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	3 404	0	2 669	0	6 073
F	Aktív időbeli elhatárolások	13 912	33 267	0	0	13 912	33 267
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 072 676	15 908 773	981 879	1 044 333	13 054 555	16 953 106
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	3 533 324	0	0	1 211 277	3 533 324
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	-30 274 021	-33 859 876	-1 849 980	-1 562 090	-32 124 001	-35 421 966
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3 585 855	1 643 309	287 890	-1 170 744	-3 297 965	472 565
G	Saját tőke	11 611 730	15 577 086	-1 497 630	-2 668 374	10 114 100	12 908 712
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	315 786	57 619	28 049	176 532	343 835	234 151
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	11 385	0	0	0	11 385
H	Kötelezettségek	315 786	69 004	28 049	176 532	343 835	245 536
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	145 160	262 686	2 451 460	3 536 175	2 596 620	3 798 861
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 072 676	15 908 776	981 879	1 044 333	13 054 555	16 953 109
L/1.	"0"-ra írt eszközök	321 235	2 722 219	2 506 425	2 716 043	2 827 660	5 438 262
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	321 235	321 235	2 506 425	2 716 043	2 827 660	3 037 278
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	2 291 488	0			2 291 488	0
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekertülési 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						

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi gazdálkodási beszámolóját 80 214 476,- Ft-os bevételi és 67 141 473,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja azzal, hogy a maradvány a 2024. évi költségvetésben kerül felhasználásra.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

8. 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 2023. évi vezetői nyilatkozatot elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

9. Egyebek

- Tájékoztatás orvosi ügyeleti autó értékesítéséről
- Szakmai út
- 2024. évi önkormányzati választást követő időszak előkészítése

Bejelentési kötelezettségének
elegendő telt,
2024. március 25.

Gépjármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat,

A jogügylet jellege: visszerthes vagyonátruházás

Amely létrejött egyrészről

Név: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 9682 Nyőgér Petőfi u. 15. Szül. hely: Szül. idő: Anyja neve: Szig. száma: Cégjegyzéksz. (jogi személy esetén): Állampolgárság: Magyar
--

továbbiakban mint tulajdonjogot átruházó, másrészt

Név: West Garden Kft. Lakcím: Szombathely, Fadrusz J. u. 33. Szül. hely: - Szül. idő: - Anyja neve: - Szig. szám: - Adószám: 13722243-2-18 Cégjegyzéksz. (jogi személy) Cg.: 18-09-106772
--

A továbbiakban, mint VEVŐ között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- Az eladó adás-vétel formájában eladja a tulajdonában lévő alábbi járművet:
Gyártmány: Suzuki
Típus: SX4
Forgalmi rendszám: MOA463
Ford. eng. szám: NF92698
Törzskönyv száma: 955974DT
Alvázsám: TSMEYA21S00803807
Motorsám: M16A1781396
- A vételárát 1.800.000,- Ft, azaz Egymillió-nyolcszázezer forintot a vevő a szerződés aláírásának megtörténtekor utalással, egy összegben kifizette. A vevő aláírásával igazolja, hogy a járműhöz tartozó okmányokat a szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, ezáltal a jármű – a szerződés aláírásának napján 2024.03.25 nap - a birtokába került. A birtokba vételkor a kilométer számlálóról által jelzett érték: 132668 km
- Az eladó kijelenti, hogy a gépkocsi per-, tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.
- Az eladó a vevőt a gépkocsi – általa ismert – műszaki állapotáról, (esetleges) sérüléseiről kilométer futásáról részletesen tájékoztatta, a vevő ezen információk ismeretében tudomásul vette, hogy a jármű műszaki állapotával, kilométer futásával kapcsolatban a továbbiakban az eladóval szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Tekintettel arra, hogy a vevő a járművet megtekintett, kipróbált állapotban vásárolja meg tudomásul veszi, hogy az eladó a járműre garanciát, szavatosságot, jóállást nem vállal.
- A felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyát képező gépjármű bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozik/nem tartozik.
- Az eladó és a vevő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, a jogügylet vonatkozásában a szerződés aláírásától számított – eladó esetében öt -, a – vevő esetében tizenöt – napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodnak és a bejegyzés költségeit a rájuk vonatkozó mértékben viselik.
- A vevő és eladó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy ismerik a közlekedési igazgatási hatóságnál a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentés kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
- A tulajdonjog átruházási szerződés az aláírásának napjától hatályos.
- A gépjármű tovább értékesítés céljából lett vásárolva!
Szombathely, 2024.03.25 (10:00)

Tanúk:

Füzkö Peter
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
7591301E

Eladó

Vevő

WEST GARDEN KFT.
9700 Szombathely
Fadrusz János u. 33.
Adószám: 13722243-2-18

Klement Barbara
Szt. Fenyvesalja u. 4.
048902PA

**Szlovénia - az Alpok napos oldala 2024. július 9-11.
Szakmai út tervezett finanszírozási forrásai**

	Összeg forintban
Résztvevők által fizetendő összeg	2 202 175 Ft
Ebből: 50 000.-Ft/fő	1 900 000 Ft
Egyágyas felár 33 575.-Ft/fő	302 175 Ft
Társulás által vállalt	3 000 000 Ft
Nonprofit Kft által vállalt	3 997 092 Ft
Mindösszesen	9 199 267 Ft

Szakmai út teljes költsége 395 Ft/EUR	9 199 267 Ft
<i>2024.május 14-i MNB EUR árfolyam 387 Ft/EUR</i>	<i>9 060 469 Ft</i>

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi szakmai út költségeihez 3.000.000,- Ft-tal járul hozzá költségvetése terhére.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

- 2024. évi önkormányzati választást követő időszak előkészítésére

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Jelölő és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak ... polgármesterét kéri fel.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal