

## ELŐTERJESZTÉSEK

**Intéző Bizottság  
2024. február 6.**

### **1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetése**

*Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető*

#### **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetése**

A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Kvtv.) a család- és gyermekjóléti szolgáltatás működésére biztosított állami normatíva összegét 6.643.100,- Ft/számított szakmai létszámban határozta meg. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 49.823.250,- Ft támogatásban részesül. A normatíva ebben a költségvetési évben teljes egészében fedezi a Szolgálat kiadásait, ezért fenntartói hozzájárulásra nincs szükség. Bevételeként további 1.000,- Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételeként, egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzatoként, illetve pénzmaradványként 296 946,- Ft, mely a 2022.évi 51.078,- Ft és a 2023.évi 245.868,-Ft saját bevételből tevődik össze.

Az intézmény 2024. évi kiadásainak főösszege 50.121.196,- 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 2024. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

Az intézmény 2024. évben 6,5 fő létszámmal működik, melyből 1 fő GYES-en van, aki 2024. augusztus 31-ig fizetés nélküli szabadságon van. A Szolgálat jelenleg 5,5 fő aktív létszámmal működik, és látja el 28 település gyermekjóléti szolgáltatását.

A 2023. december 1-től hatályos 2023. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a bruttó 326.000,- Ft-os garantált bérminimumra, hiszen a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével. 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 97.800,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva jelentős részét képezik, 25.849.536,- Ft-ot. Eredeti előirányzatként tervezésre került a félévi illetve évvégi jutalmazás is bruttó , - Ft/fő összegben, ami összesen 4.238.000,- Ft kiadást jelent. Béren kívüli juttatásként továbbra is a - legkedvezőbb adózású - SZÉP-kártya támogatást ad az intézmény. A juttatás évi összege 360.000,- Ft/fő/év (30.000,- Ft/fő/hó).

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
SZÉP-kártya	360.000 Ft/év	2.280.000,- Ft

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 30,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák, melynek éves összege várhatóan 1.004.400,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 33.739.553,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértéke mellett - 3.423.675,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 11.629.888,- Ft lett tervezve. A nyári táborok megszervezéséhez az előző évektől eltérően magasabb összeg került beépítésre. Szakmai anyagok rovaton belül kézműves eszközöket, üzemeltetési anyagok rovaton belül élelmiszer nyersanyagokat, alapanyagokat, műanyag eszközöket lehet beszerezni összesen 850.000,- Ft + Áfa értékben. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 50 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.

Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére tervezett 550.000,- Ft-os összeg, mely az esedékes kötelező oktatások költségeit tartalmazza. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat (tervezett 242.120,- Ft összegben). ÁFA kiadásokra 497.095,- Ft van tervezve.

A családsegítők kiküldetési kiadásai jelentősnek mondhatók, 3.007.356,- Ft-ot képeznek. Az egyéb dologi kiadások rovaton a Gyermekjóléti Szolgálat igazgatási és pénzügyi tevékenységét is végző, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően 6/8 arányban az intézmény adminisztrációját ellátó ügyintéző munkájának díjaként, 4.800.000,- Ft került beépítésre.

A 2024. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2024. február 5.



*Meg-Tóth*  
 (:Tulok-Tóth Andrea:)  
 intézményvezető

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2024.évi költségvetését 50.121.196,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-5.melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 849 536
02	Normatív jutalmak	K1102	4 238 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 280 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 004 400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	117 617
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 489 553
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>33 739 553</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 751 755</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	950 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	369 517
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	505 717
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	
32	Közüzemi díjak	K331	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	450 000
34	Bérelti és lízing díjak	K333	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	609 600
38	Egyéb szolgáltatások	K337	810 120
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>1 869 720</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341	3 007 356
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 007 356
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	497 095
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	4 800 000
48	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 297 095</b>
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>11 629 886</b>



50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamatátogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>50 121 196</b>

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	296 946
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány Igénybevétele (=10+11)	B813	296 946
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 823 250
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	50 120 196
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>50 120 196</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának bevételei forrásoként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>
4.	Előző évi maradvány	296 946
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	49 823 250
5.a	Nyőgéri KÖH	9 964 650
5.b	Répcelaki KÖH	6 643 100
5.c	Ikervári KÖH	9 964 650
5.d	Uraiújfalu KÖH	9 964 650
5.e	Rábapatyi KÖH	6 643 100
5.f	Gércei KÖH	6 643 100
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>50 120 196</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>50 121 196</b>

## **2.) Társulás 2024. évi költségvetése**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetése**

A Társulás 2024. évi költségvetése 76.831.753,- 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 49.823.250,- Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányítószervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára. A 2024-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva fedezi a működési kiadásait.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztámvételként) került tervezésre a belső ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzájárulás. A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.860.000,- Ft összegben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2024-től a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére településenként 130.000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

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

- A kistérségi tagok által befizetett tagdíj a napi működés, általános kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 6.308.100,- Ft ( 300 Ft/lakos) a 2023. január 1. napján érvényes 21.027 fős lakosságszám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 4.800.000,- 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 pénzeszköztámadás formájában 7.120.000,- 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 2023. év végi összege 13.04.303,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben.

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135.275,- Ft/hó) szerepel évi 1.623.300,- Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadás 385.000,- Ft, mely a 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 161.549,- 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 113.447,- Ft, áramdíjra 204.000,- Ft, vízdíjra 24.000,- Ft van betervezve. Biztosítási díjra 90.000,- Ft-ot, karbantartásra 92.000,- Ft-ot terveztünk. Bank- és postai költségekre 290.160,- Ft-ot, közös költségre 420.000,- Ft-ot, egyéb fenntartási szolgáltatásra 30.000,- Ft-ot terveztünk. Belföldi kiküldetésként 100.000,- Ft került tervezésre az alkalmi,




hosszabb utak finanszírozására. Áfa kiadásra 250.290,- Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások mindösszesen 6.677.897,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. Eszközbeszerzést nem terveztünk.

2024. évben kistérségi szakmai utat terveztünk, melyre a költségvetésben 2.000.000.-Ft összegben jelenik meg.

A Társulás tartaléka 2024. év végére várhatóan 11.104.899- Ft lesz, mely bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a Társulás 2024. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2024. február 5.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### **Határozati javaslat:**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2024. évben hitel felvételt nem tervez.

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

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2025. év	2026. év	2027. 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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 fedezett betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2024. évben – változatlanul – 300.- Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembevételével.

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

<b>Települési tagdíjak 2024. évre (2023.01.01.adatok)</b>			
<b>Település</b>		<b>Lakosság szám (fő)</b>	<b>Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)</b>
1.	Bejcggyertyános Község Önkormányzata	428	128 400
2.	Bögöt Község Önkormányzata	386	115 800
3.	Bögöte Község Önkormányzata	338	101 400
4.	Csánig Község Önkormányzata	362	108 600
5.	Csénye Község Önkormányzata	714	214 200
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 117	335 100
7.	Hegyalja Község Önkormányzata	762	228 600
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	645	193 500
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 681	504 300
10.	Jákfa Község Önkormányzata	510	153 000
11.	Káld Község Önkormányzata	1 041	312 300
12.	Kenéz Község Önkormányzata	270	81 000
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	777	233 100
14.	Megyerhíd Község Önkormányzata	320	96 000
15.	Nick Község Önkormányzata	555	166 500
16.	Nyőgér Község Önkormányzata	355	106 500
17.	Őlbő Község Önkormányzata	736	220 800
18.	Pecöl Község Önkormányzata	758	227 400
19.	Porpác Község Önkormányzata	158	47 400
20.	Pósfa Község Önkormányzata	270	81 000
21.	Rábapáty Község Önkormányzata	1 747	524 100
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 567	770 100
23.	Sitke Község Önkormányzata	740	222 000
24.	Sótony Község Önkormányzata	642	192 600
25.	Szeleste Község Önkormányzata	680	204 000
26.	Uralújfalu Község Önkormányzata	847	254 100
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	310	93 000
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	362	108 600
29.	Vasgerszeg Község Önkormányzata	349	104 700
30.	Vashosszúfalva Község Önkormányzata	372	111 600
31.	Zsédény Község Önkormányzata	228	68 400
<b>Összesen</b>		<b>21 027</b>	<b>6 308 100</b>
Forrás: <a href="http://nyilvantarto.hu/hu/statistikak">http://nyilvantarto.hu/hu/statistikak</a>			

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024.évi költségvetését 76.831.753.-Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-8.melléklet szerinti tartalommal – elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai**

**forintban**

<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	385 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 008 300
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 008 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>161 549</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>100 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	113 447
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>113 447</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	204 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	24 000
32	Közüzem díjak	K331	228 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 894 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 510 000
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 824 000</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250 290
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	290 160
47	Egyéb dologi kiadások	K355	
48	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>540 450</b>
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 677 897</b>



36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	11 108 100
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>11 108 200</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>63 791 450</b>

<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>11 108 200</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>63 791 450</b>



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 683 250
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>52 683 250</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	49 823 250
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	11 040 303
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 863 553
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 863 553



**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai**

**forintban**

<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 040 303
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>13 040 303</b>
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>13 040 303</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>13 040 303</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	52 683 250
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	49 823 250
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	2 860 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	11 108 100
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 308 100
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 800 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>63 791 450</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 040 303</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>76 831 753</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	385 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 008 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 008 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	75 005
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	86 544
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>161 549</b>
8.	Szakmai anyagok	50 000
8.a	Könyv beszerzés	50 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	100 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	20 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	50 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>150 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	113 447
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 447
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>113 447</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000
14.	Vásárolt élelmiszer	0
15.	Bérelti és lízingdíj	100 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 894 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 860 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	2 000 000
18.	Egyéb szolgáltatások	800 160
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	90 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 160
18.c	Szállítási szolgáltatások	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kgt-Társasház, Irattározás)	420 000
V.	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>6 114 160</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 290
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 353
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>255 643</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>6 733 250</b>
24.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának kgt. 100% - Nyőgéme	7 120 000
25.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0
26.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>7 120 000</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	451
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>451</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 023 550</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	49 823 250
31.a	Állami normatíva	49 823 250
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2024. év végére várható maradvány)	11 040 303
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>60 863 553</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>76 887 103</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
<b>Működési bevételek előirányzata</b>		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 683 250
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	49 823 250
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	2 860 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	11 109 197
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	11 108 997
4.	Finanszírozási bevételek	63 160 048
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	49 823 250
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző év maradvány igénybevétele	13 336 798
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>126 952 495</b>
<b>Működési kiadások előirányzata</b>		
1.	Személyi juttatások	35 747 853
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 913 304
3.	Dologi kiadások	18 307 785
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 120 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	7 120 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0
5.	Finanszírozási kiadások	60 863 553
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	49 823 250
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	11 040 303
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>126 952 495</b>
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	451
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>451</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	451
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>451</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>126 952 946</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>126 952 946</b>



### **3.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*