

## ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács  
2022. február 15.

### 1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

*Előadó: Szandi Tímea intézményvezető*

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése az 5/2021. (IX. 21.) számú Társulási Tanács határozattal már módosításra került. Év végén további változtatásokat a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint az év második felére is jellemző létszámhiány okozta bérmegtakarítás tett szükségessé.

Az intézmény által felhasznált 2021. évi normatíva összege 38.644.590,- Ft-ra emelkedett a szociális pótlék, a kompenzáció és az évközben megítélt többlettámogatásnak köszönhetően. A személyi juttatások és munkáltatói járulékok is ennek megfelelő összeggel emelkedtek.

A 2021. szeptemberi költségvetés módosítást követően tovább nőtt az intézmény létszámhiánya. Októberben a Gércei Területi Iroda családsegítője távozott, megüresedett pozícióját az év végéig nem sikerült betölteni, a feladatellátás helyettesítés keretében történt. Az Uraiújfalui Területi Iroda - szülési szabadság miatt tartósan távollévő kollégájának - család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait egész év során helyettesítéssel biztosították. A határozott idejű állaspályázatra nem volt jelentkező. A betöltetlen pozíciók miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra, összhangban a szeptemberi döntéssel.

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által, a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez (GYVR) kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására kiírt pályázaton az intézmény - forráshiány miatt - nem részesült kedvező elbírásában. A megtakarítások azonban lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: 1 db, - 2016-ban vásárolt - laptop, és a hozzá kapcsolódó MS Office irodai szoftvercsomag cseréje, mobiltelefonok beszerzése valósult meg.

A 2021. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2022. január 31.



*Szandi Tímea*

(:Szandi Tímea:)  
intézményvezető

## Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermejjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 37.159.093,- Ft-ról 38.656.249,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

### Gyermejjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
4.	Likvid évi maradvány	0	10 659	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	30 750 000	37 147 434	38 644 590
5.a	Nyúgeri KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.d	Urautalui KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.e	Rábapáti KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.f	Gércsei KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szociálissal	0	5 225 934	6 725 099
5.h	Gazdasági bérmínimum emelés miatti kompenzáció (2021. évi XI. IV. tv.)	0	1 171 500	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 750 000</b>	<b>37 158 093</b>	<b>38 655 249</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 751 000</b>	<b>37 159 093</b>	<b>38 656 249</b>



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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti dítmények, munkabérek <i>Ehhez: Szociális juttatás (külön forrásból finanszírozott)</i>	16 084 500	19 973 308	20 069 621
2.	Juttatások	902 256	1 802 256	2 072 668
3.	Béren kívüli juttatások	842 180	842 180	751 234
3 a	SZJ-P-kártya	842 180	842 180	751 234
3 b	Ágondok-utóházi	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Készletköltségterítés	926 000	876 000	798 660
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai <i>Ehhez: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	144 075	232 046	186 871
		0	2 200	2 200
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 898 991	23 725 770	23 879 054
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízottak)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	80 000	796 424
11.	Külső személyi juttatások	80 000	80 000	796 424
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>18 978 991</b>	<b>23 805 770</b>	<b>24 675 478</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó <i>Ehhez: Szociális juttatás - Kompenzáció szociális (külön forrásból finanszírozott)</i>	2 758 206	3 254 520	3 593 454
		0	100 514	992 230
10.	Államháztartás	260 800	260 800	380 921
11.	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	163 401	163 401	131 846
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>3 282 407</b>	<b>3 983 721</b>	<b>4 106 273</b>
12.	Szakmai anyagok	50 000	50 000	0
12 a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12 b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	50 000	0
13.	Üzemeltetési anyagok	500 000	790 000	635 283
13 a	Élelmiszer beszerzés	200 000	200 000	253 980
13 b	Élelmiszer, nyomaték	100 000	100 000	158 711
13 c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	490 000	222 592
14.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen</b>		<b>550 000</b>	<b>780 000</b>	<b>635 283</b>
15.	Információs szolgáltatások	226 392	226 392	167 934
15 a	Információs eszközök karbantartása, javítása	60 000	60 000	0
15 b	Egyéb különféle inf. szolg. (internet, mobilinternet)	166 392	166 392	167 934
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	186 000	175 804
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>412 392</b>	<b>412 392</b>	<b>343 738</b>
17.	Közvetlen díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
19.	Béren és béren kívüli juttatás (területi díjak, béren kívüli díjak)	600 000	1 600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, javítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
21 a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	548 200	348 200	447 000
22 a	Hozzájárulási szolgáltatások	0	0	17 416
22 b	Postai szolgáltatások (banki, postai díjak)	186 000	186 000	167 457
22 c	Szállítási szolgáltatások	200 000	0	732
22 d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	162 200	261 400
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 148 200</b>	<b>1 948 200</b>	<b>2 047 000</b>
23.	Belföldi kiadások	2 350 000	2 230 000	2 265 531
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
<b>Kiküldetése, reklám és propagandakiadások</b>		<b>2 350 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 265 531</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	270 010	168 058
26.	GY/JSZ hozzájárulás közt. és köz. helyi társulások (MSZ 6.8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000
<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 999 010</b>	<b>3 999 010</b>	<b>3 897 058</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>8 459 602</b>	<b>9 369 602</b>	<b>9 188 610</b>
28.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
29.	Egyéb működési célú kiadások (Létszám-támogatás)	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	77 165
31.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	407 833
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	55 071
33.	Beruházási célú előz. befiz. ÁFA	0	0	145 819
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 888</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 751 000</b>	<b>37 159 093</b>	<b>38 656 249</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>30 751 000</b>	<b>37 159 093</b>	<b>38 656 249</b>

## 2.) Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

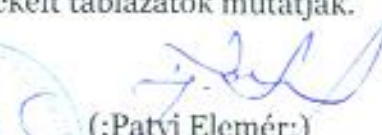
### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2021. évi költségvetése a 6/2021. (IX. 21.) számú Társulási Tanács határozattal módosításra került, további változásokat a Gyermekegészségi Szolgálat finanszírozása tett szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2021. évi összege 38.644.590,- Ft-ra emelkedett. A költségvetés újbóli módosítása más rovatot érintően nem vált szükségessé, a kiadások a tervezett előirányzatokon belül maradtak. A tagdíj, az orvosi ügyeleti hozzájárulás, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 15.360.765,- Ft)

A 2021. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2022. január 31.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67.108.434,- Ft-ról 68.605.590,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-8. melléklete szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belül	37 116 600	43 514 034	45 011 190
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyomtatás (GYISZ finanszírozásához)	30 750 000	37 147 434	38 644 590
1.b	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
1.c	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2	Szolgáltatások ellenértéke (GYISZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
5	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343	9 974 343	9 974 343
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900	6 249 900	6 249 900
6.b	GYISZ hozzájárulás kist. ut. kgt.-hoz (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díj (0 Ft/fő)	0	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerékpáros többlet)	443	443	443
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 091 043</b>	<b>54 488 477</b>	<b>55 985 633</b>
7	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957	12 619 957	12 619 957
8	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 619 957</b>	<b>12 619 957</b>	<b>12 619 957</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>59 711 000</b>	<b>67 108 434</b>	<b>68 605 590</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 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti díjmentek, 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 (Felsői tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Nem szakt foglalkoztatottak fizetett juttatások (meghírási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (utazások)	250 000	250 000	250 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000	58 000	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkaadókat terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	56 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	40 000
8 a.	Könyv beszerzés	40 000	40 000	40 000
8 b.	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000	135 000	135 000
9 a.	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	10 000
9 b.	Írások, nyomtatvány	25 000	25 000	25 000
9 c.	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000	100 000
10.	Arbuzbeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
11.	Információs szolgáltatások	81 600	81 600	81 600
11 a.	Információs eszközök karbantartása, javítása	15 000	15 000	15 000
11 b.	Egyéb különféle inf. szolg. (Hírlap, fenn.)	66 600	66 600	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600</b>
13.	Közműdíjak (Víz, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	93 600
13 a.	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	80 400
13 b.	Vízszolgáltatás	13 200	13 200	13 200
14.	Vásárok elemzése	0	0	0
15.	Bérlés és lízingdíj	0	0	0
16.	Karbantartás, karbantartás	20 000	20 000	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000	2 226 000	2 226 000
17 a.	Vásárok közszolgáltatások (Security-felügyelet díj)	26 000	26 000	26 000
17 b.	Belső ellenőrzés-Élelmiszer Csaha	2 200 000	2 200 000	2 200 000
17 c.	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000	549 000	549 000
18 a.	Biztosítási szolgáltatások díjak	13 000	13 000	13 000
18 b.	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000	196 000	196 000
18 c.	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	10 000
18 d.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft-Társadalmaz, Egyéb)	330 000	330 000	330 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 888 600</b>	<b>2 888 600</b>	<b>2 888 600</b>
19.	Belföldi kiadások	100 000	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások			
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetése, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
21.	Működési célú előzetesen felvett áfa	175 820	175 820	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különböző bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>180 820</b>	<b>180 820</b>	<b>180 820</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 426 020</b>	<b>3 426 020</b>	<b>3 426 020</b>
24.	Egyéb működési célú AHT-n belül MSZ feladatok ellátásának kgt. 100% - Nyugdíj	5 620 000	5 620 000	5 620 000
25.	Egyéb működési célú AHT-n belül Háziorvosi ügyelet működése - Sárvárnak	4 166 600	4 166 600	4 166 600
26.	Egyéb működési célú AHT-n kívül	50 000	50 000	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>9 836 600</b>	<b>9 836 600</b>	<b>9 836 600</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, kitétele	0	0	0
28.	Információs eszközök beszerzése, kitétele			
29.	Egyéb gép beszerzése, felújítása, kitétele			
30.	Beruházási célú előz. felv. AFA	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 249 920</b>	<b>15 249 920</b>	<b>15 249 920</b>
31.	Irányító szerv támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000	37 147 434	38 644 590
31 a.	Állami normatív	30 750 000	37 147 434	38 644 590
31 b.	Fenntartási hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankkételt elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080	14 711 080	14 711 080
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 461 080</b>	<b>51 858 514</b>	<b>53 355 670</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 711 000</b>	<b>67 108 434</b>	<b>68 605 590</b>



### 3.) Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a család- és gyermekjóléti szolgáltatás működésére biztosított állami normatíva összegét 4.287.440,- Ft/számított szakmai létszámban határozta meg. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 32.155.800,- Ft támogatásban részesül. A Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában jelent meg a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról, mely család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 6.311.250,- Ft többlettámogatást jelent (841.500,- Ft/számított szakmai létszám). A Gyermekjóléti Szolgálat összfinanszírozása 2022-ben 38.467.050,- Ft-ra nőtt. A normatíva fedezetet nyújt a 2022. évi működésre, ezért fenntartói hozzájárulásra nincs szükség. Bevételeként további 1.000,- Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételekként, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2022. évi kiadásainak főösszege 38.468.050,- Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. 2. melléklet II. 1. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2022. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

Az intézmény 2022. első negyedévében nem tud a teljes, fenntartó által meghatározott létszámmal működni, mert 2 határozatlan idejű pozíció és 1 határozott idejű pozíció üresedett meg az év elején. Több kolléga is távozott, illetve felmentési idejét tölti. A pályázatok kiírása folyamatos. Átmenetileg helyettesítés keretében biztosítják a megüresedett álláshelyek szolgáltatásának zavartalanságát. A Gyermekjóléti Szolgálat 2022 áprilisától tervezi 6 főállású családsegítő alkalmazásával a 28 település feladatellátását.

A 2022. január 1-től hatályos 2022. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a bruttó 260.000,- 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%-ban határoz meg az intézmény, mely az idei évben 78.000,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva jelentős részét képezik, 21.488.100,- Ft-ot. Eredeti előirányzatként tervezésre került az év végi jutalmazás is bruttó 150.376,- Ft/fő értékben, összesen 902.260,- Ft-ért. Béren kívüli juttatásként továbbra is a - legkedvezőbb adózású - SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújt támogatást az intézmény. A juttatás évi összege 168.000,- Ft/fő/év (14.000,- Ft/fő/hó).

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
SZÉP-kártya	168.000 Ft/év	952.000,- Ft

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 15,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák - az előző évekhez hasonlóan - melynek éves összege várhatóan 815.000,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások



összértéke 24.581.360,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértéke mellett - 3.355.310,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 10.501.380,- Ft lett tervezve. A nyári táborok megszervezéséhez minimális összeg beépítésre került. Szakmai anyagok rovaton belül kézműves eszközöket, üzemeltetési anyagok rovaton belül élelmiszer nyersanyagokat, alapanyagokat, műanyag eszközöket lehet beszerezni összesen 150.000,- Ft + Áfa értékben. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 30 rászoruló család részére tartós élelmiszer csomag juttatását, melynek értéke nettó 200.000,- Ft. Irodaszer beszerzésre 100.000,- Ft került tervezésre. A védőeszközökre tervezett 200.000,- Ft beépítését a Covid-19 járvány elleni védekezés tette szükségessé. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinek és internet szolgáltatásainak a díja. Új tételként ezen a rovaton kerül elszámolásra 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, - a többletfinanszírozás, valamint a betöltetlen álláshelyek miatt képződő bérmaradvány terhére, - 2022-ben 100.000,- Ft használati díj fizetését tervezi az intézmény. Ezen okok tették lehetővé az 1.000.000,- Ft-os Hunyadi u. 54. szám alatti székhely iroda használati díj fizetésének tervezését. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 200.000,- Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat.

Az intézmény - amennyiben a járványhelyzet engedélyezi - 2022-ben is tervezi az ellátási területen lévő 30 rászoruló gyermek nyári táboroztatását a balatoni Erzsébet-táborba, melynek szállítási költségét saját költségvetéséből finanszírozza, tervezetten 250.000,- Ft + Áfa értékben. A táborban történő részvétel önrésznének befizetésére 30.000,- Ft került beépítésre. A családsegítők kiküldetési kiadásai 2.635.000,- 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 4.014.000,- Ft került beépítésre, melyet a szolgálat - számla ellenében - a fenntartó részére utal át.

A 2022. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetését tárgyalja meg és fogadja el!

Sárvár, 2022. február 9.



*Baudi Nóra*

(:Szandi Tímea:)  
intézményvezető

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetését 38.468.050,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-5. melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

## Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. cél. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. cél. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervezettől működ. cél. 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	Nyögéri KÖH	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
5.d	Uraiújfalu KÖH	6 431 160
5.e	Rábapályi KÖH	4 287 440
5.f	Géreci KÖH	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szociálissal	0
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 467 050</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 468 050</b>



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

Adatok forintban		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2	Jutalmak	902 260
3	Béren kívüli juttatások	952 000
3.a	SZFP-kártya	952 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4	Huzaúti költségterítés	0
5	Közlekedési költségterítés	815 000
6	Egyéb szociális juttatások kiadásai	344 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 501 360
7	Nem saját foglalkoztatottak 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>24 581 360</b>
9	Speciális hozzájárulási adó	3 129 890
	<i>Ebből: Szociális pótlék - Kompenzáció speciál (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10	Létszám hozzájárulás	49 992
11	Munkahelyi területi személyi juttatás adó	175 428
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 355 310</b>
12	Szakmai anyagok	100 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000
13	Üzemeltetési anyagok	600 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000
13.b	Íródeszka, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>700 000</b>
15	Információs szolgáltatások	205 000
15.a	Információs eszközök karbantartása, javítása	50 828
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	245 172
16	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>473 000</b>
17	Könyvtári díjak	0
18	Vásárlói elemzés	0
19	Irártéri és ártéri díjak (irrtéri díjak, berkt. díj)	1 600 000
20	Karntartás, kárvítás	0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22	Egyéb szolgáltatások	742 220
22.a	Biztosítási szolgáltatások díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 342 320</b>
23	Belföldi kiküldetések	2 615 000
24	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 635 000</b>
25	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060
26	GY/JSZ hozzájárulás kist. ut. árt. díj (Társulási díj (MSZ 6-8-adt))	4 014 000
27	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	<b>Különlé bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 351 060</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 501 380</b>
28	Egyéb működési célú kiadások (AHT-n befiz.)	0
29	Egyéb működési célú kiadások (AHT-n befiz.) (Egyéb kiadások)	30 000
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>
30	Immateriális javak beszerzése, letétele	0
31	Információs eszközök beszerzése, letétele	0
32	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, letétele	0
33	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 468 050</b>
		0
	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 468 050</b>

#### **4.) 2022. évi belső ellenőrzés**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

Belső ellenőrzési szerződés tervezete külön dokumentumban szerepel.

Belső ellenőrzési tervek külön dokumentumban szerepelnek.

#### **Határozati javaslat:**

- 1) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására szerződést köt Belényesi Csaba egyéni vállalkozóval (8300 Tapolca, Fő tér 1., Adószám: 54057133-1-39) évi 2.420.000,- Ft-ért.
- 2) A belső ellenőrzési feladatellátáshoz az ellátásban részes önkormányzatok által biztosítandó 2022. évi összeg 110.000,- Ft/település.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal



## Belső ellenőrzési önkormányzati hozzájárulás

### Belső ellenőrzési hozzájárulás 2022. évre

	Település	Befizetési kötelezettség
1.	Bejoggyertyános Község Önkormányzata	110 000 Ft
2.	Bögöte Község Önkormányzata	110 000 Ft
3.	Csénye Község Önkormányzata	110 000 Ft
4.	Gérce Község Önkormányzata	110 000 Ft
5.	Hegyfalu Község Önkormányzata	110 000 Ft
6.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	110 000 Ft
7.	Ikervár Község Önkormányzata	110 000 Ft
8.	Jákfa Község Önkormányzata	110 000 Ft
9.	Káld Község Önkormányzata	110 000 Ft
10.	Kenéz Község Önkormányzata	110 000 Ft
11.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	110 000 Ft
12.	Megyehid Község Önkormányzata	110 000 Ft
13.	Nyőgér Község Önkormányzata	110 000 Ft
14.	Ólbó Község Önkormányzata	110 000 Ft
15.	Pecöl Község Önkormányzata	110 000 Ft
16.	Pósfa Község Önkormányzata	110 000 Ft
17.	Rábapát Község Önkormányzata	110 000 Ft
18.	Sótorny Község Önkormányzata	110 000 Ft
19.	Szeleste Község Önkormányzata	110 000 Ft
20.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	110 000 Ft
21.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	110 000 Ft
22.	Zsédény Község Önkormányzata	110 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>2 420 000 Ft</b>

## 5.) Társulás 2022. évi költségvetése

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése

A Társulás 2022. évi költségvetése 71.737.100,- 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 2022-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva fedezi annak működési kiadásait, így hozzájárulásra nincs szükség.

A vállalt feladatok, szolgáltatások - állami finanszírozás hiányában - a tagok anyagi hozzájárulásával valósíthatók meg. Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztávként) az alábbi tételek kerültek tervezésre:

- Az előző évhez hasonlóan 2022-ben is szükséges a Központi Háziorvosi Ügyelet megállapodás szerinti anyagi többlettámogatása, melynek meghatározása az ügyeletben résztvevő 31 kistérségi önkormányzat 2021. január 1. napján érvényes 20.950 fős lakosságának figyelembevételével történt. (A lakosság szám a 2020. január 1-i adathoz képest 117 fővel emelkedett.) A hozzájárulás díja 200 Ft/lakos, összesen 4.190.000,- Ft. Ez az összeg kerül az ügyeletet működtető Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ fenntartójának, Sárvár Város Önkormányzatának kifizetésre pénzeszköztávként formájában.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.420.000,- Ft értékben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2022-től a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére településenként 110.000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

Egyéb különféle működési bevételként kerül beszédre - 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 6.285.000,- Ft (változatlanul 300 Ft/lakos) a 2021. január 1. napján érvényes 20.950 fős lakosság szám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 4.014.000,- 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 munkájának 6/8-ad arányú díjazása. Ezzel szemben a Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának pénzeszköztávként formájában 6.027.301,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző juttatásai és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék, valamint járulékaik).

A tartalék 2021. év végi összege 15.360.765,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben. (Emelkedett az előző évek maradványához viszonyítva, hiszen 2020-ban és 2021-ben sem valósultak meg a kistérségi rendezvények, nem volt díjátadó, szakmai út, a tagdíjból beszédett díj nem került teljes mértékben felhasználásra.)

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135.275,- Ft/hó) szerepel évi 1.623.300,- Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 1.290.000 Ft-ot ölelnek fel, mely jelentős részben a kistérségi díjátadó ünnepség állófogadását és a



díjazottaknak adott díjakat foglalja magában, de ezenkívül a kihelyezett ülések alkalmával tartandó vendéglátás 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 542.000,- Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, riasztórendszer felügyeleti díj, honlap fenntartás, biztosítás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a karbantartási díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovatokon kerülnek kimutatásra 660.000,- Ft értékben. Belföldi kiküldetesként 100.000,- Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. A Sárvár, Hunyadi u. 54. szám alatti kistérségi irodába 2006 óta felhalmozódó iratanyag irattárazása is esedékes, mely előzetes árajánlat alapján 400.000,- Ft-ba fog kerülni és költsége az egyéb szolgáltatások soron jelenik meg. A dologi kiadások 4.741.115,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás rendszerint támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50.000,- Ft került beépítésre. A beruházási kiadások között került tervezésre a kistérségi irodába polcok, szekrények beszerzése 152.400,- Ft értékben.

Kistérségi díjátadó ünnepség - a 2020-ban hozott döntés alapján - 2022-ben megrendezésre kerül, melynek tervezett összköltsége 2.092.900,- Ft. Különböző kiadási tételei a reprezentációs kiadások és a kapcsolódó járulékok, az üzemeltetési anyagok, a reklám és propaganda rovaton, az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, valamint az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. Kistérségi szakmai utat 2022 évre sem tervez a Társulás a koronavírus járvány bizonytalan folytatódása következtében, így az nem képez kiadási tételt a költségvetésben.

A Társulás tartaléka 2022. év végére várhatóan 14.653.934,- Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2022. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2022. évi költségvetését tárgyalja meg és fogadja el!

Sárvár, 2022. február 9.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### **Határozati javaslat:**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2022. évben hitel felvételt nem tervez.

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

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

### **Határozati javaslat:**

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa sárvári orvosi ügyeleti feladatellátáshoz 2022. évre vonatkozóan 200,- Ft/lakos többlettámogatást biztosít.
- 2.) A 2021. január 1-i lakosságszám alapján biztosítandó önkormányzati hozzájárulást két egyenlő részletben április 30. és szeptember 30. napjáig kell a tagtelepüléseknek megfizetni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal, illetve április 30. és szeptember 30.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2022. évben - változatlanul - 300,- Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembevételével.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését 71.737.100,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés és az 1-8. melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** folyamatos



## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyeket működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185
6.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000
6.b.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. kty-éhez (MSZ 6/8-adj)	4 014 000
6.c.	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/Ü)	0
6.d.	Egyéb bevétel (kerekletési többlet)	185
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 376 335</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 360 765</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>71 737 100</b>

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

		Adatok forintban
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2	Valasztott tisztségviselők juttatásai (f. bók) (tiszteletdíj)	1 623 300
3	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízotti díj)	0
4	Reprezentáció (utazások, díjazások)	1 290 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 913 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 913 300</b>
5	Szociális hozzájárulási adó	252 000
6	Táppénz hozzájárulás	0
7	Munkaadókat terhelő személyi juttatás adó	290 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>542 000</b>
8	Szakmai anyagok	40 000
8 a	Könyv beszerzés	40 000
8 b	Egyéb szakmai anyagok	0
9	üzemeltetési anyagok	155 000
9 a	Üzemeltetési beszerzés	10 000
9 b	Íródeszák, nyomtatvány	30 000
9 c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000
10	Arbeszerzés	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>195 000</b>
11	Információs szolgáltatások	98 190
11 a	Információs eszközök karbantartása, javítása	25 000
11 b	Egyéb köznevelési inf. szolg. (Hozzájárul. fenn.)	73 190
12	Kommunikációs szolgáltatások	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>98 190</b>
13	Közmű díjak (Víz, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400
13 a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000
13 b	Vízszolgáltatás	14 400
14	Vásárolt elektromos	0
15	Bérlési és lízingdíj	0
16	Karbantartás, javítás	30 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000
17 a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000
17 b	Hévíz ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000
17 c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18	Egyéb szolgáltatások	1 209 000
18 a	Biztonsági szolgáltatási díjak	13 000
18 b	Postai szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000
18 c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18 d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft.-Társasház, Irattartás, L.)	954 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 785 400</b>
19	Belföldi költések	100 000
20	Reklám és propagandakiadások	70 900
<b>VI.</b>	<b>Küldetés, reklám és propagandakiadások</b>	<b>170 900</b>
21	Működési célú előzetesen felzárkózott áfa	486 625
22	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>491 625</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 741 115</b>
24	Egyéb munk. c. t. AHT-n belül MSZ. feladatok ellátásának kft. 100% - Nyőmérők	6 027 301
25	Egyéb munk. c. t. AHT-n belül: Háziorvosi ügyeleti működés - Sárvárnak	4 190 000
26	Egyéb munk. c. t. AHT-n belül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>10 267 301</b>
27	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0
29	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000
30	Beruházási célú előz. felz. ÁFA	32 400
<b>Beruházások összesen</b>		<b>152 400</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>18 616 116</b>
31	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050
31 a	Általános normatív	38 467 050
31 b	Fenntartói hozzájárulás	0
32	I. előzetes bankbetét elhelyezése (2022. év végeire várható maradvány)	14 653 934
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>53 120 984</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>71 737 100</b>



## Orvosi ügyelet hozzájárulás

Orvosi ügyelet hozzájárulás 2022. évre					
Település		Lakosság- szám (fő)	Hozzájárulás összege (200 Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejogyeriános Község Önkormányzata	416	83 200	41 600	41 600
2.	Bögöt Község Önkormányzata	405	81 000	40 500	40 500
3.	Bögöte Község Önkormányzata	326	65 200	32 600	32 600
4.	Csanig Község Önkormányzata	338	67 600	33 800	33 800
5.	Csénye Község Önkormányzata	717	143 400	71 700	71 700
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 155	231 000	115 500	115 500
7.	Hegyfalu Község Önkormányzata	755	151 000	75 500	75 500
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	663	132 600	66 300	66 300
9.	Ikenvár Község Önkormányzata	1 727	345 400	172 700	172 700
10.	Jákfa Község Önkormányzata	507	101 400	50 700	50 700
11.	Káld Község Önkormányzata	1 054	210 800	105 400	105 400
12.	Kenéz Község Önkormányzata	277	55 400	27 700	27 700
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	697	139 400	69 700	69 700
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	312	62 400	31 200	31 200
15.	Nick Község Önkormányzata	534	106 800	53 400	53 400
16.	Nyögér Község Önkormányzata	350	70 000	35 000	35 000
17.	Ólbő Község Önkormányzata	729	145 800	72 900	72 900
18.	Pecöl Község Önkormányzata	771	154 200	77 100	77 100
19.	Porpác Község Önkormányzata	152	30 400	15 200	15 200
20.	Pósta Község Önkormányzata	278	55 600	27 800	27 800
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 720	344 000	172 000	172 000
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 568	513 600	256 800	256 800
23.	Sitke Község Önkormányzata	730	146 000	73 000	73 000
24.	Sótóny Község Önkormányzata	655	131 000	65 500	65 500
25.	Szeleste Község Önkormányzata	682	136 400	68 200	68 200
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	835	167 000	83 500	83 500
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	308	61 600	30 800	30 800
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	350	70 000	35 000	35 000
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	357	71 400	35 700	35 700
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	369	73 800	36 900	36 900
31.	Zsédény Község Önkormányzata	213	42 600	21 300	21 300
<b>Összesen Kistérség</b>		<b>20 950</b>	<b>4 190 000</b>	<b>2 095 000</b>	<b>2 095 000</b>

Forrás: <http://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak>

## Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2022. évre				
Település	Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300P/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1. Bejogtyános Község Önkormányzata	416	124 800	62 400	62 400
2. Bögöt Község Önkormányzata	405	121 500	60 750	60 750
3. Bögöte Község Önkormányzata	326	97 800	48 900	48 900
4. Csánig Község Önkormányzata	338	101 400	50 700	50 700
5. Csénye Község Önkormányzata	717	215 100	107 550	107 550
6. Gérce Község Önkormányzata	1 155	346 500	173 250	173 250
7. Hegyfalú Község Önkormányzata	755	226 500	113 250	113 250
8. Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	663	198 900	99 450	99 450
9. Ikervár Község Önkormányzata	1 727	518 100	259 050	259 050
10. Jákfa Község Önkormányzata	507	152 100	76 050	76 050
11. Káld Község Önkormányzata	1 054	316 200	158 100	158 100
12. Kenéz Község Önkormányzata	277	83 100	41 550	41 550
13. Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	697	209 100	104 550	104 550
14. Megyehíd Község Önkormányzata	312	93 600	46 800	46 800
15. Nick Község Önkormányzata	534	160 200	80 100	80 100
16. Nyögér Község Önkormányzata	350	105 000	52 500	52 500
17. Ölbő Község Önkormányzata	729	218 700	109 350	109 350
18. Pecöl Község Önkormányzata	771	231 300	115 650	115 650
19. Porpác Község Önkormányzata	152	45 600	22 800	22 800
20. Pósta Község Önkormányzata	278	83 400	41 700	41 700
21. Rábapály Község Önkormányzata	1 720	516 000	258 000	258 000
22. Répcelak Város Önkormányzata	2 568	770 400	385 200	385 200
23. Sítke Község Önkormányzata	730	219 000	109 500	109 500
24. Sótó Község Önkormányzata	655	196 500	98 250	98 250
25. Szeleste Község Önkormányzata	682	204 600	102 300	102 300
26. Uraiújfalu Község Önkormányzata	835	250 500	125 250	125 250
27. Vámoscsalád Község Önkormányzata	308	92 400	46 200	46 200
28. Városmiske Község Önkormányzata	350	105 000	52 500	52 500
29. Vasegerszeg Község Önkormányzata	357	107 100	53 550	53 550
30. Vashosszúfalú Község Önkormányzata	369	110 700	55 350	55 350
31. Zsédény Község Önkormányzata	213	63 900	31 950	31 950
<b>Összesen</b>	<b>20 950</b>	<b>6 285 000</b>	<b>3 142 500</b>	<b>3 142 500</b>

Forrás: <http://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak>



## 6.) Társulás 2022. évi munkaterve

Előadó: Patyi Elemér elnök

### SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2022. ÉVI MUNKATERVE

Hónap	Tervezett napirend
Február	<b>Intéző Bizottság ülése (2022. 02. 15.)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása</li><li>- Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének elfogadása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>- Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>- 2022. 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 2022. évi költségvetésének elfogadása</li><li>- Társulás 2022. évi munkatervének elfogadása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata</li></ul> <b>Társulási Tanács ülése (2022. 02. 15.)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása</li><li>- Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének elfogadása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>- Társulás 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása</li><li>- 2022. 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 2022. évi költségvetésének elfogadása</li><li>- Társulás 2022. évi munkatervének elfogadása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata</li></ul>
Május	<b>Intéző Bizottság ülése</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>- Központi Háziorvosi Ügylet gazdálkodási beszámolója</li><li>- Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló</li><li>- Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentése</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése</li><li>- 2021. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése</li><li>- Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolója</li><li>- Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása</li><li>- Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának értékelése</li><li>- Díjátadó ünnepség</li></ul>

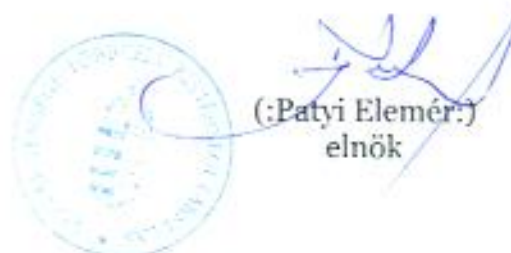
	<p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Menctrendi egyeztetés</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolója</li> <li>– Központi Háziiorvosi Ügylet gazdálkodási beszámolója</li> <li>– Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló</li> <li>– Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentése</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése</li> <li>– 2021. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése</li> <li>– Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolója</li> <li>– Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálása</li> <li>– Díjátadó ünnepség</li> </ul>
Szeptember	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktuális feladatok</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li> </ul>
	<p><b>Társulási Tanács ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktuális feladatok</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li> </ul> <p><b>Intéző Bizottság Zárt ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kistérségi díjak jelöltjei</li> </ul> <p><b>Társulási Tanács Zárt ülése</b></p> <p>Kistérségi díjak jelöltjeinek elfogadása</p>
Szeptember	<p><b>Társulási Tanács ünnepélyes ülése:</b> <b>Kistérségi díjátadó ünnepség</b></p>
November	<p><b>Intéző Bizottság ülése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása</li> <li>– Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>– Társulás 2023. 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 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása</li> <li>– 2023. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása</li> <li>– Társulás 2023. évi belső ellenőrzési terve</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi belső ellenőrzési terve</li> <li>- Társulás 2023. évi munkatervének elfogadása</li> </ul>
December	<b>Társulás 2022. évi munkájának zárása</b>

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

Sárvár, 2022. február 9.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi munkatervét elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

#### **7.) Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

#### **Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata**

*Szóbeli tájékoztatás*

#### **Határozati javaslat:**

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa - a melléklet szerint - pályázatot ír ki a Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére.
- 2.) A Társulási Tanács a pályázók meghallgatására, véleményezésére felkéri az Intéző Bizottságot.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	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	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 873 300
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 873 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>114 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	81 600
28	Közüzemi díjak	K331	93 600
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 226 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	549 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 888 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	175 820
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	180 820
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>3 426 020</b>



## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kotelezettség	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 786 600
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamat támogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>9 836 600</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	15 249 920



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 011 190
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>45 011 190</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 aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)</b>	<b>B409</b>	<b>0</b>

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	9 974 343
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>10 974 443</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>55 985 633</b>



"3. melléklet a 5/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 644 590
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	14 711 080
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	53 355 670
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	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	53 355 670

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 619 957
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 619 957
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 619 957
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 619 957



Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás bevételei forrásoként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 011 190
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 644 590
1.b	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ú. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>55 985 633</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 619 957</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 605 590</b>

"6. melléklet a 5/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

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)	250 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>114 000</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>175 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>81 600</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000
V.	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 888 600</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>



21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>180 820</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 426 020</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyögrének	5 620 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>9 836 600</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	
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>15 249 920</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 644 590
31.a	Állami normatíva	38 644 590
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	14 711 080
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>53 355 670</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 605 590</b>

7. melléklet a 5/2021. (II. 5.) számú önkormányzati határozathoz

7. melléklet a .../2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának megnevezése kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forrásból					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint</b>					
	Működési kiadások előirányzata	2 200 000			2 200 000
1.	Dologi kiadások	2 200 000			2 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 200 000			2 200 000
	Működési célú Áfa	0			0
<b>Orvosi ügyelet</b>					
	Működési kiadások előirányzata	4 166 600			4 166 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600			4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600			4 166 600
<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása</b>					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	38 644 590			38 644 590
1.	Finanszírozási kiadások	38 644 590			38 644 590
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJST-nek)	38 644 590			38 644 590
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0
<b>Kistérség működtetése</b>					
	Működési kiadások előirányzata	8 383 720			8 383 720
1.	Személyi juttatások (leértékelés)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 120 420			1 120 420
	Készlet beszerzés	175 000			175 000
	Információs szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	81 600			81 600
	Közműi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600			93 600
	Bérelti és lízingsdíj	0			0
	Karbantartás, kiadók	20 000			20 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 000			26 000
	Biztosítási szolgáltatási díjak	13 000			13 000
	Pénzügyi szolgáltatások	196 000			196 000
	Szállítási szolgáltatások	10 000			10 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös kft.-Társasház)	300 000			300 000
	Bérelti kiadások	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	100 220			100 220
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 620 000			5 620 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pa. átadás)	5 620 000			5 620 000
5.	Beruházások	0			0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Beruházási célú Áfa	0			0
<b>Egyéb közbiztonsági tev. ellátása</b>					
	Működési kiadások előirányzata	469 600			469 600
1.	Személyi juttatások (reprerzentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 000			114 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérelti és lízingsdíj (Törömbérelt-utak helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendszerv. tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600
<b>Civil szervezetek támogatása</b>					
	Működési kiadások előirányzata	50 000			50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	50 000			50 000
<b>Díjátadó ünnepség (2021-ben nem került megrendezésre)</b>					
	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Személyi juttatások (reprerzentáció)	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	0			0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (musor)	0			0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)	0			0
<b>Kistérség szakmai út (2021-ben nem került megrendezésre)</b>					
	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Dologi kiadások	0			0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	14 711 080			14 711 080
1.	Finanszírozási kiadások	14 711 080			14 711 080
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	14 711 080			14 711 080
<b>Társulás kiadásai feladatanként összesen</b>					
		88 865 590	50 000	0	88 865 590



Gyermekjóléti Szolgálat működése

Működési kiadások előirányzata		38 656 249		38 656 249
1	Személyi juttatások	24 075 478		24 075 478
	Alapilletmények	12 739 661		12 739 661
	Kötelező pótlék	6 297 660		6 297 660
	Egyéb, lehetőleg függő pótlék	1 032 300		1 032 300
	Jutalmak	2 072 668		2 072 668
	Béren kívüli juttatások	751 234		751 234
	Ruházati költségvetés	0		0
	Költséghelyettesítések	798 660		798 660
	Egyéb sajátos juttatások	186 871		186 871
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottak fizetett egyéb juttatások	798 424		798 424
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 106 273		4 106 273
3	Dologi kiadások	9 188 610		9 188 610
	Készletbeszerzés	635 283		635 283
	Információs szolg. (Internet)	167 934		167 934
	Kommunikációs szolg. (Telefon)	175 804		175 804
	Bérlés és lízingdíj	1 600 000		1 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	17 416		17 416
	Pénzügyi szolgáltatások	167 452		167 452
	Szállítási szolg.	732		732
	Egyéb üzemeltetési szolg.	261 400		261 400
	Belföldi kiküldetések	2 265 531		2 265 531
	Reklam-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	168 058		168 058
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/6. egyéb)	3 729 000		3 729 000
4	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E más c. tám. ÁHT-n belül	0		0
5	Beruházások	665 868		665 868
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	77 165		77 165
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	407 833		407 833
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55 071		55 071
	Beruházási célú Áfa	145 819		145 819

Nyári táborok kiadásai

Működési kiadások előirányzata		0		0
3	Dologi kiadások	0		0
	Készletbeszerzés	0		0
	Szállítási szolg.	0		0
	Működési célú Áfa	0		0
4	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4 a	E más c. tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen	38 656 249	0	0	38 656 249
---	------------	---	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen:	107 211 836	50 000	0	107 261 836
--	-------------	--------	---	-------------

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	45 011 190
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 644 590
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Kozhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	10 975 443
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 975 243
4.	Finanszírozási bevételek	50 589 318
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	37 958 702
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 630 616
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>106 575 951</b>
<b>Működési kiadások előirányzata</b>		
1.	Személyi juttatások	26 548 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 220 273
3.	Dologi kiadások	12 614 630
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 836 600
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 786 600
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000
5.	Finanszírozási kiadások	53 355 670
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	38 644 590
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	14 711 080
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>106 575 951</b>
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	685 888
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>685 888</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	77 165
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	407 833
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	55 071
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	145 819
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>685 888</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>107 261 839</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>107 261 839</b>



"1. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 069 621
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 072 668
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	751 234
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	798 660
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	186 871
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 879 054
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	796 424
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	796 424
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 675 478
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 106 273
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	635 283
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	635 283
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	167 934
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 804
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	343 738
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	447 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 047 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 265 531
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 265 531
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 058
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 729 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 897 058
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 188 610

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	77 165
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	407 833
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 071
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	145 819
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>685 888</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	



91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	38 656 249

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



49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	900
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 000</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>1 000</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 644 590
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	38 655 249
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 655 249



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti 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	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 644 590
5.a	Nyőgeri KÖH	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000
5.d	Uraiújfalvai KÖH	6 150 000
5.e	Rábapatyi KÖH	4 100 000
5.f	Gércei KÖH	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	6 723 090
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 655 249</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 656 249</b>

Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 069 621	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	5 817 660	
2.	Jutalmak	2 072 668	
3.	Béren kívüli juttatások	751 234	
3.a	SZÉP-kártya	751 234	
3.b	Ajándék-utalvány	0	
4.	Ruházati költségterítés	0	
5.	Közlekedési költségterítés	798 660	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	186 871	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	3 200	
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>23 879 054</b>	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	796 424	
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>796 424</b>	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>24 675 478</b>	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 593 454	
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	902 230	
10.	Táppénz hozzájárulás	380 923	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	131 896	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 106 273</b>	
12.	Szakmai anyagok	0	
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0	
13.	Üzemeltetési anyagok	635 283	
13.a	Élelmiszer beszerzés	253 980	
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	158 711	
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	222 592	
14.	Árubeszerzés	0	
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>635 283</b>	
15.	Informatikai szolgáltatások	167 934	
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	167 934	
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	175 804	
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>343 738</b>	
17.	Közüzem díjak	0	
18.	Vásárolt ételmezés	0	
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	1 600 000	
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
22.	Egyéb szolgáltatások	447 000	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	17 416	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	167 452	
22.c	Szállítási szolgáltatások	732	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	261 400	
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 047 000</b>	
23.	Belföldi kiküldetések	2 265 531	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 265 531</b>	



25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	168 058
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.öl. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	3 724 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 897 058</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>9 188 610</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önérté)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	77 165
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	407 833
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	55 071
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	145 819
<b>Beruházások összesen</b>		<b>685 888</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 656 249</b>
		0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 656 249</b>

Iktatószám: SKT/16/2022.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (címe: 9682 Nyögér, Petőfi S. utca 15., adószáma: 15574682-1-18, továbbiakban: Társulás) képviseli: Patyi Elemér Elnök, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

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 2022. évi belső ellenőrzési feladatellátásában részt vevő 22 település** (Bejczygyertyános, Bögöte, Csénye, Gércse, Hegyfalva, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehid, Meggyeskovácsi, Nyögér, Ölbő, Pecöl, Pósfá, Rábapaty, Sótorny, Szeleste, Vashosszúfalva, Vásárosmiske, Zsédény), **valamint a Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat belső ellenőrzési feladatait**, a társulásban részvevő önkormányzatok által 2022. évre jóváhagyott belső ellenőrzési tervek, továbbá 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.

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

1.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt feladatok a lehetőségek szerint a Megrendelő vagy az ellenőrzött szerv székhelyén történő adatfeldolgozással teljesíti. A helyszínen elvégzendő ellenőrzési cselekmény időpontját az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével egyeztetni és erről a Megrendelőt is értesíti. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján az előzetes bejelentés veszélyezteti a cselekmény eredményes lefolytatását, az ellenőrzött szervezet/szervezeti egység vezetőjének az értesítése mellőzhető.

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. 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.

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

1.13. 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:**

2.1. Jelen szerződés **2022. január 1. napjától** kezdődően határozott időtartamra jött létre, **2022. december 31. napjáig**.

2.2. A Megrendelő a Vállalkozás szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.



**3. A szerződéskötést megelőző eljárás:** 15.000.000.- Ft (nettó érték) alatti beszerzés.

#### **4. A Vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:**

4.1. Szerződő felek az 1. pontban körülírtak szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért bruttó **2 420 000 Ft, azaz Kettőmillió-négyszázhuszezer forint** díjban állapodnak meg, melyből **2022. március 1-től december 31-ig (10 hóra) havonta 242 000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkettőezer forint** összeget kell megfizetni. Abban az esetben, ha vállalkozó az 1.1. pontban vállalt ellenőrzési kötelezettségeinek 2022. december 31. előtt eleget tesz, jogosult az év hátralévő részére járó díjazásra, számla kibocsátásával.

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

A teljesítés igazolására jogosult: a Társulási Tanács elnöke, a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, önkormányzatok belső ellenőrzéséről az illetékes közös önkormányzati hivatal jegyzője.

**Vállalkozó részéről** jognyilatkozat tételére jogosult vezető: Belényesi Csaba egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Fő tér 1. 2/5., telefon 06-20-943-2186), jelen szerződés vonatkozásában belső ellenőrzési vezető.

5.2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok felmerülése esetén köteles 8 (nyolc) munkanapon belül a Megrendelőnek írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

5.3. A szerződés tartalmának – a szerződés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerződés módosításáról a szerződő felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelőnél érvényben lévő és általa megismert, a jelen szerződés teljesítését is érintő Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

#### **5.5. Titoktartás**

5.5.1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi nem közérdekű, nem nyilvános adatot és információt, állami-, szolgálati- vagy üzleti titkot, szerzői vagy szomszédos jogok által védett jogot, módszert bizalmasan, titoktartási kötelezettségük betartásával kezelnek, azokat kívülálló személyeknek



nem teszik hozzáférhetővé. A szerződő felek elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

5.5.2. A vállalkozó bizalmasan kezel minden, a feladat végrehajtása során tudomására jutott szakmai, személyes vagy egyéb adatot és információt. A Megrendelő felhatalmazása nélkül ezeket az információkat nem hozhatja nyilvánosságra, harmadik személy(ek) tudomására.

#### 5.5.3. A Vállalkozó

- A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok védelméről folyamatosan gondoskodik.
- A tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat is) célokra, haszonszerzésre; a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára vagy kárára, az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel.
- A médiát a feladatával összefüggésben szerzett információkról (legyenek azok szerkesztetlen vagy szerkesztett, tervezett vagy végleges anyagok, vagy azok bármely részei) sem közvetett, sem közvetlen formában, még bármiféle beazonosításra alkalmatlan formában sem tájékoztathatja, az interneten semmilyen formában nem teheti közzé.
- Szakmai előadásként vagy szakmai publikáció részeként felhasználni kívánt adatokat – akár feldolgozott adatként is – előzetesen be kell mutatnia engedélyezésre a Megrendelőnek.

5.6. A szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete: 1. számú melléklet Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás 22 településének, valamint a Társulásnak és intézményének 2022. évi belső ellenőrzési terveiről készített nyilvántartás.

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 Többcélu Kistérségi Társulás önkormányzatainak 2022. évi belső ellenőrzési terveiről készített nyilvántartás

Sárvár, 2022. február 15.

.....  
**Patyi Elemér**  
Sárvár Térsége Többcélu  
Kistérségi Társulás  
**Megrendelő**

.....  
**Belényesi Csaba**  
regisztrált belső ellenőr  
regisztrációs szám 5113024  
**Vállalkozó**

**Záradék:**

Jelen szerződést a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa /2022. (II. 15.) számú Társulási Tanácsi határozatával fogadta el.

A szerződést ellenjegyzem:

Sárvár, 2022. február 15.

.....  
**Dr. Lendvai Róbert**  
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:

Sárvár, 2022. február 15.

.....  
**Bándoli Tímea**  
kistérségi ügyintéző



**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. SZÁMÚ MELLÉKLETE**

**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**  
**ÖNKORMÁNYZATAINAK**  
**2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSE**

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)	Elfogadott árajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés javasolt ütemezése	Erőforrás szükségletek
<b>SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS</b> <b>GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>	Tárgy/Cél: A szabályzatok meglétének és jogszabályi megfelelőségének, alkalmazásának vizsgálata  Időszak: 2020. év	-	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	10.szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap szervezetenként
<b>BŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Hegyfalu Pósfa Szeleste  Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése  Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	15 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzat onként
<b>IKERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Ikervár Csénye Pecöl Kenéz Megyehíd  Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése  Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	25 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzat onként

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés tárgya, célja, ellenőrzött időszak)	Elfogadott árajánlat ellenőrzésenként Ft-ban	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés javasolt ütemezése	Erőforrás szükségletek
<b>NYÖGÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  Nyögér Bejcgertyános Bögöte Káld Meggyeskovácsi Sótöny  Községi önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése  Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	30 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzat onként
<b>GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  Gérce Hosszúpereszteg Vásárosmiske Vashosszúfalú  Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése  Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzat onként
<b>RÁBAPATYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> Rábapaty Jákfa Ölbő Zsédény  Községi Önkormányzatoknál	Tárgy/Cél: A készpénzkezelés rendjének ellenőrzése  Időszak: 2021. év	110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft 110.000 Ft	szabály-szerűségi ellenőrzés	2022. I. félév	20 szakértői nap (1 ellenőr)  5 nap önkormányzat onként
<b>Mindösszesen: (22 önkormányzat Társulás, GYJSZ)</b>		<b>2.420.000 Ft</b>			<b>120 nap</b>

Sárvár, 2022. február 15.

Patyi Elemér  
Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi  
Társulás Elnöke  
MEGBÍZÓ

Belényesi Csaba  
egyéni vállalkozó  
regisztrált belső ellenőr  
MEGBÍZOTT



# SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

## 2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás(ellenőri nap)
I.	A szabályzatok meglétének és jogszabályi megfeleléségének, alkalmazásának vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy a Társulás rendelkezik-e a jogszabályok előírásainak megfelelő szabályzatokkal, azokat alkalmazzák-e a gyakorlatban?  Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, interjúk, Időszak: 2021. év	Nem szabályozták teljes körűen a működést, a tevékenység során jogszabályba ütköző események fordulhatnak elő.	Szabály szerűségi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	2022. I. félév	5 belső ellenőri nap

### A 2022. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokat alapuló elemző összefoglalásokat és átfogó helyzetelemzéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul. A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása, forráshiány, dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

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

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

Dátum: Tapolca, 2021. november 10.

Készítette:

**Belényesi Csaba**  
belső ellenőr

Jegyzői véleményvezetés:

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3. §-a előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A Társulás tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum: Nyögér, 2021. november 10.

Dr. Lendvai Róbert  
jegyző

Jóváhagyta Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsa az ..../2022. (II. 15.) számú határozatával.

Kelt: Nyögér, 2022. február 15.

.....  
**Patyi Elemér**  
Társulási Tanács Elnöke

.....  
**Dr. Lendvai Róbert**  
jegyző



# SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

## 2022. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás(ellenőri nap)
1.	A szabályzatok meglétének és jogszabályi megfeleléségének, alkalmazásának vizsgálata	Célja: annak megállapítása, hogy a Társulás rendelkezik-e a jogszabályok előírásainak megfelelő szabályzatokkal, azokat alkalmazzák-e a gyakorlatban?  Módszer: dokumentum alapú vizsgálat, interjúk. Időszak: 2021. év	Nem szabályozták teljes körűen a működést, a tevékenység során jogszabályba ütköző események fordulhatnak elő.	Szabály szerűségi	Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat	2022. 1. félév	5 belső ellenőri nap

### A 2022. évi belső ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapján állítottuk össze.

Az ellenőrzési terv összeállításakor szempont volt a célok és irányok összehangolása annak érdekében, hogy az Önkormányzat vezetése felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalaton alapuló elemző összegzéseket és átfogó helyzetlemezéseket.

Az éves ellenőrzési terv elkészítése a vezetéssel folytatott egyeztetéseken, a szakmai szervek ajánlásain és a kockázatelemzésen alapul. A kockázatelemzés szerint azonosított kockázati tényezők:

- jogszabályi rendelkezések változása, forráshiány, dolgozói leterheltség, figyelmetlenség.

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

A belső ellenőr továbbképzésére, tanácsadói tevékenységre és soron kívüli vizsgálatra összesen 2 tartalek ellenőri napot terveztünk.

Dátum: Tapolca, 2021. november 10.

Készítette:

**Belényesi Csaba**  
belső ellenőr

Jegyzői véleményezés:

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3. §-a előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A tevékenységek közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum: Nyögör, 2021. november 10.

Dr. Lendvai Róbert  
jegyző

Jóváhagyta Sárvár Térsége Többszélű Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a .../2022. (II. 15.) számú határozatával.

Kelt: Nyögör, 2022. február 15.

.....  
**Paty Elemér**  
Társulási Tanács Elnöke

.....  
**Dr. Lendvai Róbert**  
jegyző



**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás**  
pályázatot hirdet a  
**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat**  
(9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.)  
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

**Az intézmény tevékenységi köre:**  
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

**A munkavégzés helye:**  
9600 Sárvár, Hunyadi utca 54., Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe

**A vezető által ellátandó feladatok:**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez tartozó települések közigazgatási területén belül gyakorolja a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, irányítja az intézmény szakmai munkáját, felügyeli az éves költségvetés teljesítését, teljesíti az intézményre vonatkozó beszámolási kötelezettségeket. Vezető családgondozóként feladata a kistérség 28 településén a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladat ellátása.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

**Pályázati feltételek:**

- a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete 1/1. pontjában előírt képesítés
- a vezető megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása
- 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdése szerint meghatározott, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány
- saját személygépkocsi használata

**Előnyt jelent**

- kistérségi társuláshoz tartozó települések ismerete
- helyi viszonyok ismerete

**A pályázatnak tartalmaznia kell:**

- részletes szakmai önéletrajz  
([https://kozigallas.gov.hu/media/documents/oneletrajz\\_sablon.xlsx](https://kozigallas.gov.hu/media/documents/oneletrajz_sablon.xlsx))
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolatát
- a vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben előírt vezetőképzés teljesítését, mentesség esetén annak igazolását
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és nem áll eszlekvőképességet érintő gondnokság alatt

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:**

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

**A megbízás időtartama:** 5 év

**A megbízás kezdő napja:** 2022. július 1.

**A pályázat benyújtásának határideje:** a pályázati felhívás megjelenéstől számított 30 nap.

**A pályázat benyújtásának módja és helye:** a pályázatot zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel a Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás elnökének címezve (9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.) kell benyújtani. Felvilágosítás dr. Lendvai Róbert jegyzőtől kérhető (telefon: 06-95-554-000).

**A pályázat elbírálásának határideje:** a pályázat benyújtását követő 60 napon belül a Társulási Tanács dönt a pályázat elbírálásáról.



1. melléklet a .../2022. (II. 15.) számú FT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	0	0	0	0
2.	Ösztönzések, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótdíjak, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	0	0	0	0
5.	Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos megterülés	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, tárgyévvel 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.	Hitelesítéssel megtervezett értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Válto kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés	0	0	0	0
17.	Határozott futtató, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
18.	AKK Zrt.-nél elhelyezett fedezetű betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Vegkielégítés	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	1 290 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 913 300
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>2 913 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>542 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	155 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	195 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98 190
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	98 190
28	Közüzemi díjak	K331	98 400
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 448 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 209 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 785 400
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 900
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	170 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	486 625
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	491 625
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>4 741 115</b>



## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 217 301
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
70	Tartalékok	K513	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>10 267 301</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>152 400</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	

## Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	18 616 116



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45 077 050
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>45 077 050</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 299 185
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>11 299 285</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>56 376 335</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 szervi támogatások folyósítása	K915	38 467 050
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	14 653 934
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	53 120 984
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 pénzintezeteknek	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	53 120 984

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



Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás bevételei forrásoként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist. öi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 376 335</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>15 360 765</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>71 737 100</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)	1 290 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 913 300</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 913 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>542 000</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>195 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	73 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>98 190</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	14 400
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás)	954 000
V.	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 785 400</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>170 900</b>



21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>491 625</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>4 741 115</b>
24.		Egyéb műk. c.t. ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyögérnek	6 027 301
25.		Egyéb műk. c.t. ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárovarnak	4 190 000
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>10 267 301</b>
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400
<b>Beruházások összesen</b>			<b>152 400</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>18 616 116</b>
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050
	31.a	Állami normatíva	38 467 050
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	14 653 934
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>53 120 984</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>71 737 100</b>

Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forrban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint</b>					
Működési kiadások előirányzata		2 420 000			2 420 000
1.	Dologi kiadások	2 420 000			2 420 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 420 000			2 420 000
	Működési célú Áfa	0			0
<b>Orvosi ügyelet</b>					
Működési kiadások előirányzata		4 190 000			4 190 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 190 000			4 190 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 190 000			4 190 000
<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása</b>					
Finanszírozási kiadások előirányzata		38 467 050			38 467 050
1.	Finanszírozási kiadások	38 467 050			38 467 050
	Irányító szervi támogatás (átadás GY/JSZ-nek)	38 467 050			38 467 050
	Irányító szervi támogatás (fenntartási hozzájárulás)	0			0
<b>Kistérség működtetése</b>					
Működési kiadások előirányzata		9 402 616			9 402 616
1.	Személyi juttatások (első kötelezettség)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 599 615			1 599 615
	Szakmai anyag beszerzése	40 000			40 000
	Üzemeltetési anyag beszerzése	140 000			140 000
	Információs szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	98 190			98 190
	Közütemi díjak (Vidj) Véleményezési-szolgáltatás	98 400			98 400
	Bérelti és lízings	0			0
	Karbantartás, karavítás	30 000			30 000
	Szakmai lev. segítő szolg. (Security-területi díj)	28 000			28 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000			13 000
	Pénzügyi szolgáltatások	206 000			206 000
	Szállítási szolgáltatások	10 000			10 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Kisbör. közs. Társasház)	324 000			324 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Raktározás)	400 000			400 000
	Belföldi kiadások	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	107 025			107 025
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 027 301			6 027 301
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pé. átvadás) (MSZ 100%)	6 027 301			6 027 301
5.	Beruházások	152 400			152 400
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000
	Beruházási célú Áfa	32 400			32 400
<b>Egyéb közösségi tev. ellátása</b>					
Működési kiadások előirányzata		460 600			460 600
1.	Személyi juttatások (reprerentáció, díjak)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 000			105 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérelti és lízings (Területi-területi helyszínek)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendszerv. tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600
<b>Civil szervezetek támogatása</b>					
Működési kiadások előirányzata		50 000			50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	50 000			50 000
<b>Díjtartó ünnepség</b>					
Működési kiadások előirányzata		2 092 900			2 092 900
1.	Személyi juttatások (reprerentáció, díjak)	1 040 000			1 040 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	437 000			437 000
3.	Dologi kiadások	615 900			615 900
	Üzemeltetési anyagok	15 000			15 000
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	28 000			28 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (musor)	200 000			200 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	70 900			70 900
	Működési célú Áfa	304 000			304 000
	Egyéb dologi kiadás (egyéb)	0			0
<b>Kistérség szakmai dt (2022-ben nem kerül megrendezésre)</b>					
Működési kiadások előirányzata		0			0
1.	Dologi kiadások	0			0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>					
Finanszírozási kiadások előirányzata		14 653 934			14 653 934
1.	Finanszírozási kiadások	14 653 934			14 653 934
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	14 653 934			14 653 934
<b>Társulás kiadásai feladatonként összesen</b>		<b>89 594 200</b>	<b>2 142 900</b>	<b>0</b>	<b>71 737 100</b>



## Gyermekjóléti Szolgálat működése

Működési kiadások előirányzata		37 930 050		37 930 050
1	Személyi juttatások	24 581 360		24 581 360
	Alapilletmények	19 641 000		19 641 000
	Kötelező pótlék	480 000		480 000
	Egyéb fellelhető függő pótlék	1 367 100		1 367 100
	Jutalmak	902 260		902 260
	Béren kívüli juttatások	952 000		952 000
	Huázási költségterítés	0		0
	Közfelhaladói költségterítés	815 000		815 000
	Egyéb sajátos juttatások	344 000		344 000
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottak fizetett egyéb juttatások	80 000		80 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 355 310		3 355 310
3	Üzemi kiadások	9 993 380		9 993 380
	Szakmai anyag beszerzése	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzése	500 000		500 000
	Információs szolg. (Internet)	305 000		305 000
	Kommunikációs szolg. (Telefon)	158 000		158 000
	Bérlés és díjak	1 600 000		1 600 000
	Szakmai tan. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	206 120		206 120
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	258 200		258 200
	Belföldi kiküldetések	2 635 000		2 635 000
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	224 060		224 060
	Egyéb dolog kiadás (MSZ 6/6, egyéb)	4 019 000		4 019 000
4	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E. működ. cél. ÁHT-n belül	0		0
5	Beruházások	0		0
	Immateriális javak beszerzése, leírás	0		0
	Információs eszközök beszerzése, leírás	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírás	0		0
	Beruházási célú Áfa	0		0

## Nyári táborok kiadásai

Működési kiadások előirányzata		538 000		538 000
3	Dolog kiadások	508 000		508 000
	Szakmai anyag beszerzése	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzése	100 000		100 000
	Szállítási szolg.	250 000		250 000
	Működési célú Áfa	108 000		108 000
4	Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
4 a	E. működ. cél. ÁHT-n kívül (térít.)	30 000		30 000

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen	37 930 050	538 000	0	38 468 050
---	------------	---------	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen	107 524 250	2 680 900	0	110 205 150
---	-------------	-----------	---	-------------

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	45 077 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	11 300 285
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	1 000 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	10 300 085
4.	Finanszírozási bevételek	53 675 415
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	38 467 050
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 208 365
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>110 052 750</b>
<b>Működési kiadások előirányzata</b>		
1.	Személyi juttatások	27 494 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 897 310
3.	Dologi kiadások	15 242 495
4.	Egyéb működési célú kiadások	10 297 301
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	10 217 301
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	53 120 984
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	14 653 934
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>110 052 750</b>
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	152 400
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>152 400</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	120 000
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>152 400</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>110 205 150</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>110 205 150</b>



Sárospatai Tervező Tervezői Kft. 2022. évi előirányzat teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Belföldi források</b>															
1	Általános célú költségvetési bevételek ÁHÉ-n belül	45 207 000	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	5 205 568	45 207 000
2	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Általános bevételek	11 206 285	0	0	3 542 500	0	0	3 542 500	0	0	4 014 500	1 000 000	0	255	11 246 285
5	Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Általános célú államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Általános célú államháztartáson kívüli forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Általános célú államháztartáson kívüli forrásból	15 360 314	1 080 564	1 233 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	1 260 064	15 360 314
9	Általános célú államháztartáson kívüli forrásból	71 737 165	4 485 631	4 485 631	7 628 151	8 560 631	4 485 631	7 628 151	4 485 631	4 485 631	13 614 631	9 485 631	4 485 631	4 485 631	71 737 165
<b>Külföldi források</b>															
1	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	2 813 166	1 395 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	1 355 275	2 813 166
2	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	542 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 166
3	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	4 761 115	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	375 327	4 761 115
4	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	10 291 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 291 311
6	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	150 433	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	150 433
7	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	53 129 366	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	3 205 568	53 129 366
10	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	71 737 165	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	3 728 562	71 737 165
11	Általános célú támogatások államháztartáson kívül	0	797 069	797 069	3 899 590	1 337 631	797 069	3 899 590	797 069	797 069	1 548 660	1 797 069	797 069	797 069	13 899 590

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	21 488 100
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	902 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	952 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	815 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	344 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 501 360
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>24 581 360</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 355 310</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	168 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	473 000
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	742 320
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 342 320
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 635 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 635 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	332 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 019 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 351 060
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>10 501 380</b>



46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000
70	Tartalékok	K513	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>30 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	

91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 468 050</b>



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>0</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 arhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
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	900
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 000</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>1 000</b>



Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás Gyermekejöléti Szolgálatá finanszírozási bevételei előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 467 050
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	38 467 050
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 467 050

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként		
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	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050
5.a	Nyögéri KÖH	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
5.d	Uraiújfalvai KÖH	6 431 160
5.e	Rábapályi KÖH	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 467 050</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 468 050</b>



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Jutalmak	902 260
3.	Béren kívüli juttatások	952 000
3.a	SZÉP-kártya	952 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Közlekedési költségterítés	815 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>24 501 360</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>24 581 360</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 129 890
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	175 428
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 355 310</b>
12.	Szakmai anyagok	100 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000
13.	Üzemeltetési anyagok	600 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>700 000</b>
15.	Informatikai szolgáltatások	305 000
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	245 172
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>473 000</b>
17.	Közüzemi díjak	0
18.	Vásárolt ételmezés	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.	Egyéb szolgáltatások	742 320
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 342 320</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 635 000</b>

25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. kltg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 351 060</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>10 501 380</b>
28.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	30 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>30 000</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>38 468 050</b>
		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>38 468 050</b>



