



JEGYZŐKÖNYV

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának üléséről

2022. augusztus 30.

Határozatok:

- 31/2022. (VIII. 30.) Orvosi ügyelet 2021. évi támogatásának visszautalása
- 32/2022. (VIII. 30.) Orvosi ügyelet 2022. évi támogatásának visszautalása
- 33/2022. (VIII. 30.) Orvosi ügyeleti megállapodás módosítása
- 34/2022. (VIII. 30.) Gyermejköltségi Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása
- 35/2022. (VIII. 30.) Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása
- 36/2022. (VIII. 30.) Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének megismerése
- 37/2022. (VIII. 30.) Munkaszervezeti feladatok ellátása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2022. augusztus 30-án, kedden, 14⁰⁸ órai kezdettel a Városháza nagytermében (Sárvár, Várkerület 3.) tartott üléséről.

Jelen vannak: A Társulási Tanács tagjai és a meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

Patyi Elemér társulási elnök köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Galántai György járási hivatalvezetőt és az MVM meghívott képviselőit.

Napirend előtt kért rövid bemutatkozási lehetőséget Zsebe Ferenc a Farmer Hungary Kft. üzletvezetője. Közterület karbantartására szolgáló gépeket, alkatrészeket forgalmaznak. Amennyiben az önkormányzatoknak lenne beszerzési szándéka, pályázata, állnak rendelkezésre.

Patyi Elemér társulási elnök megköszönte a tájékoztatást. A hivatalos napirend tárgyalására rátérve, megállapította, hogy a 31 tagú Társulási Tanács 22 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére dr. Lendvai Róbert jegyzőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Nagy Károly nyőgéri polgármestert és Szabó József répcelaki polgármestert kérte fel. A Társulási Tanács a javaslattal egyhangú szavazással egyetértett.

Az elnök ismertette a napirendi pontokat, melyet előzőleg már minden tagnak kiküldtek. Újabb kezdeményezés önálló napirendre nem érkezett, így a Társulási Tanács az ülés napirendjét egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

Napirendi pontok:

1.) Energiahatékonysági kérdések, MVM tájékoztató

Előadó: Patyi Elemér elnök

2.) Orvosi ügyeleti feladatellátás

Előadó: Patyi Elemér elnök

3.) Gyermejkölési Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

4.) Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

5.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök

1. napirendi pont: Energiahatékonysági kérdések, MVM tájékoztató

Patyi Elemér társulási elnök felkérte Ormódi Bélát az MVM Hálózat önkormányzati kapcsolattartóját, hogy tájékoztassa a jelenlévő polgármestereket energiahatékonysági kérdésekről.

Ormódi Béla önkormányzati kapcsolattartó elmondta, hogy az MVM a legnagyobb energiaszolgáltató cég az e.ON mellett. Rendkívül gyorsan változnak az energiaárak. Tegnap 1 megawatt ára 1000 euró volt, délután 600 euróra esett vissza. Emiatt jelenleg nem tudnak árat ajánlani az önkormányzatoknak, s így nehéz lesz energiakereskedőt találni. A közvilágítás kikapcsolása sok helyen szóba került. Ennek költsége és átfutási ideje van, ami 4-6 hónap is lehet. Éjszakai időszakos lekapcsolás is lehetséges, de ehhez a teljes trafót variálni kell, s ennek is költsége van. Jobb, ha sikerült kereskedővel szerződést kötni, mintha ellátatlanok lennének. 95 villanyrendszer csatlakozott az EU-s hálózathoz. Az árat a tőzsde határozza meg. Mivel Franciaországban is aszály van, az atomerőművek nem működnek. Csak itt 27%-os visszaesés van. Gázerőművekkel kell áramot előállítani. A 4 gáztározóban az éves fogyasztás 80%-át lehet tárolni Magyarországon.

Pálfalvi Gergő az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft.-t mutatta be. 665 településen szolgáltatóknak. 64 ezer led lámpa és 200 ezer hagyományos lámpát működtetnek. Jelenleg 26%-os a piaci részesedésük. A közvilágítás kötelező feladat. Közvilágítási üzemeltetési engedély kell hozzá. Közvilágítás-korszerűsítéssel megoldható, hogy éjjélkor lekapcsolják a lámpákat és hajnali 4-kor visszakapcsolják. Kérdés, hogy az önkormányzat a balesetek, betörések kockázatát magára vállalja-e. Előre menekülés lehet a korszerűsítés. A finanszírozásban is tudnak segíteni. A 36 W-os régi lámpáknál 50%-os megtakarítás érhető el.

Patyi Elemér társulási elnök megköszönte a tájékoztatást. Az ostor végén vannak az önkormányzatok. Véleménye szerint a közvilágítást nem lehet lekapcsolni. Napelemes rendszerek lennének szükségesek. Az önkormányzatok jelenlegi bevételeiből nem lehet finanszírozni a megemelkedett árakat.

Ormódi Béla önkormányzati kapcsolattartó: A villamosenergia rendszer túlterhelt a napelemek által. Nagyobb a termelése, mint Paksnak.

Dr. Holló András rábapatyi jegyző a szélenergiáról érdeklődött.

Pálfalvi Gergő a szélenergia környezeti hatása magas, nagy befektetéssel jár. A napelem a jelenlegi árak mellett 2-3 év alatt megtérül.

Patyi Elemér társulási elnök szerint a közvilágításnál a legjobb az lenne, ha az állam átvinné, ahogy a víziközmű-szolgáltatást.

Nagy Károly nyőgéri polgármester: Nyőgér községben 52 db lámpa van, minden második oszlopon. 23-4 óra között lehetne központi lekapcsolás, de csak akkor, ha mindegyik képviselő-testület elfogadja. Tavaly 1,4 millió Ft volt a közvilágítás, már idén 300 ezer Ft-tal többre kerül, jövőre pedig duplája lesz. Annyit tudnak kifizetni, amennyi támogatást kapnak, többet nem. Nem érti, hogyan lehetnek ilyen magas árak, amikor Paks 12 Ft/kW-os áron állítja elő az áramot. Fel fogják élni a tartalékokat.

Patyi Elemér társulási elnök, miután több kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte az MVM képviselőinek a megjelenést és a tájékoztatást.

2. napirendi pont: Orvosi ügyeleti feladatellátás

Patyi Elemér társulási elnök ismertette az előterjesztést. Az orvosi ügyeletnél a zárszámadás szerint a 2021. évi önkormányzati támogatásra nem volt szükség, az átadott pénz nem került felhasználásra, így az visszautalható az önkormányzatoknak.

Előre láthatólag a 2022. évi támogatásra sem lesz szükség, így a II. részlet befizetése nem szükséges az önkormányzatok részéről, s a már befizetett összeg visszajár. Fentiek miatt az ügyeletre kötött megállapodást is módosítani kell. Kérte a határozati javaslatok elfogadását.

Kérdés nem érkezett, így az elnök szavazást rendelt el a 2021. évi ügyeleti működésre átadott támogatás visszafizetéséről.

A Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 31/2022. (VIII. 30.) számú határozata

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére - a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében - 2021. szeptember 30. napig, a 2020. január 1. napján érvényes lakosságszám alapján (20.833 fő) befizetett, fel nem használt 4.166.600,- Ft támogatási összeg visszafizetését az önkormányzatok bankszámlájára.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal, illetve 2022. december 31.

A 2022. évi támogatás visszafizetéséről a Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 32/2022. (VIII. 30.) számú határozata

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa javasolja, hogy a 2022. évi központi háziorvosi ügyeleti ellátás II. részlete ne kerüljön beszédre.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében 2022. évben a Társulásnak befizetett, de fel nem használt támogatási összeg visszafizetését rendeli el az önkormányzatok bankszámlájára.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal, illetve 2022. december 31.

A központi háziiorvosi ügyelet biztosítására vonatkozó megállapodás módosításáról a Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
33/2022. (VIII. 30.) számú határozata**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Sárvár Város és Répceszentgyörgy Község Önkormányzatával a központi háziiorvosi ügyelet biztosítására 2020. március 30. napján kötött megállapodás 2. számú módosítását elfogadja.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének módosítása

Patyi Elemér társulási elnök felkérte Szandi Tímea intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Szandi Tímea intézményvezető köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy irányítószeri finanszírozás miatt emelkedik a költségvetés a szociális ágazati pótlékkal összefüggésben. A 7,5 fős létszámot elérték, de csak úgy, hogy 1 fő 4 órát alkalmaznak és 1 fő GYES-en van. Helyettesítéssel látják el a feladatokat.

Az intézményvezető szólt a nyári táborokról. Szeptember 1-től az állandó jellegű fogadóórákat megszüntetik, telefonos egyeztetés alapján mennének ki a helyszínekre. Az intézkedés célja az üzemanyag megtakarítás és a fűtési költségek csökkentése.

Patyi Elemér társulási elnök kérte, hogy az önkormányzatokkal, jegyzőkkel, védőnőkkel, rendőrséggel továbbra is tartsák a családsegítők a kapcsolatot. Naprakészek legyenek a településeket érintő szociális problémákkal.

Kérdés nem érkezett, így az elnök szavazást rendelt el a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése módosításának elfogadásáról. A Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
34/2022. (VIII. 30.) számú határozata**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 38.468.050,- Ft-ról 42.401.192,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

4. napirendi pont: Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

Patyi Elemér társulási elnök: A Társulás idei költségvetésének módosítása a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása, valamint a kistérségi szakmai út kiadásai miatt szükséges. Javasolta az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért az elnök szavazást rendelt el a Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról. A Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 35/2022. (VIII. 30.) számú határozata

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71.737.100,- Ft-ról 81.651.477,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-8. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: folyamatos

5. napirendi pont: Egyéb időszerű feladatok

Patyi Elemér társulási elnök felkérésére dr. Lendvai Róbert munkaszervezet-vezető a Magyar Államkincstár szabályszerűségi ellenőrzéséről tájékoztatta a polgármestereket. Egyetlen vitás kérdés a munkaszervezeti feladatok ellátásának könyvelése a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Minisztériumi állásfoglalásokkal rendelkeznek arról, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése terhére a munkaszervezeti feladatok ellátása megtéríthető.

Javasolta határozat hozatalát az ellenőrzési jelentés megismeréséről és a munkaszervezeti feladatok költségének megtérítéséről.

Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az elnök szavazást rendelt el.

További javaslat, hozzászólás nem érkezett, így az elnök szavazást rendelt el az utóellenőrzési jelentésről. A Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 36/2022. (VII. 30.) számú határozata

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Államkincstár Vas Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 360/2020.UTÓ számú utóellenőrzésének ŐPSZEF/988-10/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentését megtárgyalta, megismerte.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Az elnök szavazást rendelt el a munkaszervezeti feladatokkal kapcsolatos határozati javaslatról. A Társulási Tanács egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a szavazatok 100%-ával (22 igen) az alábbi határozatot hozta:

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
37/2022. (VIII. 30.) számú határozata**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalnál, mint munkaszervezetnél felmerült költségek megtérítésre kerüljenek, ezért a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésével kapcsolatban a következő döntést hozza:

- 1.) A 2016. január 1-től hatályos Társulási megállapodás VI. 17. pontja alapján, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez, a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére, (köztük a Hivatalnál alkalmazott kistérségi ügyintéző foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő költségek, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 255. § (1) bekezdés d) pontja szerint a társulás székhely településének jegyzőjét megillető illetmény) a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (II. 15.) számú Társulási Tanács határozatban elfogadott 6.027.301,- Ft értékben - a Társulás egyéb működési bevételeinek terhére - átadásra kerül Nyőgér Község Önkormányzata részére.
- 2.) A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás jogosult az irányítása alatt álló Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatára részére, a 2022. évi költségvetésben meghatározott 4.014.000,- Ft értékben számlát kiállítani és ezen bevételt beszedni a Gyermekjóléti Szolgálat igazgatási és pénzügyi tevékenységét is végző, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően 6/8 arányban az intézmény adminisztrációját ellátó ügyintéző - a család- és gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevő 28 település részre végzett - munkájának díjaként.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: azonnal

Patyi Elemér társulási elnök felkérte dr. Galántai György járási hivatalvezetőt, hogy tájékoztassa a megjelenteket a kormányhivatal önkormányzatokat is érintő feladatairól, eseményeiről.

Dr. Galántai György járási hivatalvezető: Vámos Zoltán személyében főispán vezeti a Kormányhivatalt. Létszámleépítés nem várható, de spórolniuk kell minden.

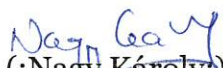
A közfoglalkoztatásnál csökkentett munkaidőket tudnak támogatni. 30%-os önkormányzati önrésszel is számolni kell.

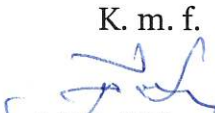
Az orvosi ügyelet pilot projektje tart. A lényege, hogy 22 óráig 1 orvos ügyel, utána a Mentőszolgálat látja el a betegeket. Készülni kell arra, hogy államosítás várható.

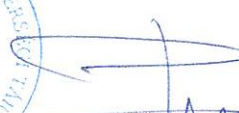
Jó hír, hogy a hivatalban is lesz mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK). Ezzel ügyintéző nélkül, elektronikusan tudnak ügyet intézni egyelőre 10 ügykörben.


Patyi Elemér társulási elnök a kormányablakbuszokról szólt. Sokan igénybe veszik a szolgáltatást. Megköszönte a tájékoztatót és a Kormányhivatal ügyfélbarát működését. Várta az egyéb napirend keretében megtárgyalható további felvetéseket.

Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezett, így az elnök megköszönte a részvételt és 15³²-kor berekesztette az ülést. A kistérségi díjak ügyében zárt ülés tartását kérte.


(:Nagy Károly:)
jegyzőkönyv-hitelesítő

K. m. f.

(:Patyi Elemér:)
társulási elnök


(:Szabó József:)
jegyzőkönyv-hitelesítő


(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző



1. melléklet a 34/2022. (VIII. 30.) számú TT 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	24 551 200
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	644 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 864 460
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	136 827
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	136 827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 001 287
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 823 486
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 ételmezés	K332	212 031
30	Bérelti 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	605 327
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 417 358
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	4 019 001
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 351 061
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 576 419

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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
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	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
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	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
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	

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
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	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
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

3. melléklet a 34/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	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	10 365
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 365
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 264 827
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	42 275 192
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	42 275 192

4. melléklet a 34/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejköltségi Szolgálatának bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	125 900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervezettől működ. c. átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 000
4.	Előző évi maradvány	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	42 264 827
5.a	Nyőgéri 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	Rábapatyi KÖH	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	3 797 777
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 275 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 401 192

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejköltségi Szolgálatának működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 551 200	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	3 352 735	
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.	Közlékedési költségterítés	815 000	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	644 000	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 864 460	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	136 827	
II.	Külső személyi juttatások	136 827	
	Személyi juttatások összesen	28 001 287	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 574 932	
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	445 042	
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	198 562	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 823 486	
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.	Készletbeszerzés összesen	700 000	
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.	Kommunikációs szolgáltatások	473 000	
17.	Közüzem díjak	0	
18.	Vásárolt élelmiszer	212 031	
19.	Bérleti és lízingszolgáltatások (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	605 327	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120	
22.c	Szállítási szolgáltatások	113 007	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	
V.	Szolgáltatási kiadások	2 417 358	
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 635 000	

25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 001
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 351 061
Dologi kiadások összesen		10 576 419
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		0
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
Beruházások összesen		0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 401 192
		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 401 192

1. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

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, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 290 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 913 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 913 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	542 000
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	Bérfeti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 141 357
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 113 331
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 383 088
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	965 462
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	970 462
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 817 640

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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
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	14 383 901
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	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	14 433 901
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
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	152 400
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	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
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	28 859 241

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	53 041 427
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	53 041 427
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
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	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
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 (=46+47)	B409	0

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	12 249 185
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	13 249 285
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	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
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	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
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	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	66 290 712

3. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT 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	42 264 827
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	10 527 409
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	52 792 236
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	52 792 236

4. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

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 Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	53 041 427
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	42 264 827
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	8 356 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (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	12 249 185
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	1 950 000
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 290 712
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 651 477

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	965 462
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	970 462
Dologi kiadások összesen			10 817 640
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 027 301
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	8 356 600
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			14 433 901
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
Beruházások összesen			152 400
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			28 859 241
31.		Irányító szervi támogatás Gyermejjóléti Szolgálat részére	42 264 827
	31.a	Állami normatíva	42 264 827
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	10 527 409
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			52 792 236
KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 651 477

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint

	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

Orvosi ügyelet

	Működési kiadások előirányzata	8 356 600			8 356 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	8 356 600			8 356 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	8 356 600			8 356 600

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása

	Finanszírozási kiadások előirányzata	42 264 827			42 264 827
1.	Finanszírozási kiadások	42 264 827			42 264 827
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	42 264 827			42 264 827
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0

Kistérség működtetése

	Működési kiadások előirányzata	9 402 616			9 402 616
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 599 615			1 599 615
	Szakmai anyag beszerzés	40 000			40 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	140 000			140 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	98 190			98 190
	Közüzem. díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400			98 400
	Bérlési és lízingsdíj	0			0
	Karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti 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. (Közös ktg-Társasház)	324 000			324 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Irártározás)	400 000			400 000
	Belföldi kiküldetések	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 (Pe. átadás) (MSZ 100%)	6 027 301			6 027 301
5.	Beruházások	152 400			152 400
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000
	Beruházási célú Áfa	32 400			32 400

Egyéb közösségi tev. ellátása

	Működési kiadások előirányzata	460 600			460 600
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 000			105 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérlési és lízingsdíj (Terembérlési-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600

Civil szervezetek támogatása

	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

Díjátadó ünnepség

	Működési kiadások előirányzata	2 092 900			2 092 900
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, 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)	26 000			26 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	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

Kistérség szakmai út

	Működési kiadások előirányzata	6 076 525			6 076 525
1.	Dologi kiadások	6 076 525			6 076 525
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 693 357			4 693 357
	Egyéb szolgáltatások (Szállítási szolgáltatások)	904 331			904 331
	Működési célú Áfa	478 837			478 837

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

	Finanszírozási kiadások előirányzata	10 527 409			10 527 409
1.	Finanszírozási kiadások	10 527 409			10 527 409
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 527 409			10 527 409
Társulás kiadásai feladatonként összesen		73 432 052	8 219 425	0	81 651 477

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	41 738 192		41 738 192
1.	Személyi juttatások	27 944 460		27 944 460
	Alapilletmények	19 351 365		19 351 365
	Kötelező pótlék	3 832 735		3 832 735
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 367 100		1 367 100
	Jutalmak	902 280		902 280
	Bérenkívüli juttatások	952 000		952 000
	Ruházati költségterítés	0		0
	Közfelhalmozási költségterítés	815 000		815 000
	Egyéb sajátos juttatások	644 000		644 000
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000		80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 800 352		3 800 352
3.	Dologi kiadások	9 993 380		9 993 380
	Szakmai anyag beszerzés	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	500 000		500 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	305 000		305 000
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	188 000		188 000
	Bérleti és lízingszolg.	1 600 000		1 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	206 120		206 120
	Szállítási szolg.	55 000		55 000
	Egyéb üzemeltetési szolg.	213 200		213 200
	Belföldi kiküldetések	2 635 000		2 635 000
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	224 080		224 080
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 019 000		4 019 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	0		0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Beruházási célú Áfa	0		0

Nyári táborok kiadása

	Működési kiadások előirányzata	663 000		663 000
1.	Személyi juttatások	58 827		28 001 287
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	58 827		136 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 134		3 823 486
3.	Dologi kiadások	583 039		583 039
	Szakmai anyag beszerzés	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	100 000		100 000
	Vásárolt élelmiszer	212 031		
	Szállítási szolg.	58 007		58 007
	Egyéb üzemeltetési szolg.	55 000		55 000
	Működési célú Áfa	108 000		108 000
	Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	1		1
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	41 738 192	663 000	0	42 401 192
--	------------	---------	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	115 170 244	8 882 425	0	124 052 669
--	-------------	-----------	---	-------------

8. melléklet a 35/2022. (VIII. 30.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan			forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	
Működési bevételek előirányzata			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 041 427	
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	42 264 827	
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	8 356 600	
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000	
2.	Közhatalmi bevételek	0	
3.	Működési bevételek	13 375 285	
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)	12 375 085	
4.	Finanszírozási bevételek	57 483 557	
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	42 264 827	
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 218 730	
Működési bevételek összesen		123 900 269	
Működési kiadások előirányzata			
1.	Személyi juttatások	30 914 587	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 365 486	
3.	Dologi kiadások	21 394 059	
4.	Egyéb működési célú kiadások	14 433 901	
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	14 383 901	
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000	
5.	Finanszírozási kiadások	52 792 236	
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	42 264 827	
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 527 409	
Működési kiadások összesen		123 900 269	
Felhalmozási bevételek előirányzata			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	152 400	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	
Felhalmozási bevételek összesen		152 400	
Felhalmozási kiadások előirányzata			
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	
Felhalmozási kiadások összesen		152 400	
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		124 052 669	
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		124 052 669	