

## ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság  
2022. augusztus 23.

### 1. Orvosi ügyeleti feladatellátás

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak kezdeményezni 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:** következő TT ülés

A 2022. évi orvosi ügyelet működéséhez nyújtott támogatás 4.190.000,- Ft értékben (2021. január 1. napján érvényes lakosságszám alapján, 20.950 fő) Sárvár Város Önkormányzata részére átadásra került 2022. április 30-ig. Ezen összeg második részletének önkormányzatok általi megtérítése szeptember 30-ig lenne esedékes. Sárvár Város Önkormányzatának III. negyedévben várható elszámolása alapján születik döntés a második részlet befizetésének szükségességéről, vagy a már befizetett első részlet önkormányzatok részére történő visszautalásáról, illetve Sárvár általi megtérítéséről.

#### **Határozati javaslat:**

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

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

**Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Teljesítés 2022.07.31.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	3
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	125 900	125 002
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>126 000</b>	<b>125 005</b>
4.	Előző évi maradvány	0	10 365	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	42 264 827	26 224 236
5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440	4 287 440	
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160	6 431 160	
5.d	Uraihídfalui KÖH	6 431 160	6 431 160	
5.e	Rábapatyi KÖH	4 287 440	4 287 440	
5.f	Gércsei KÖH	4 287 440	4 287 440	
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	3 797 777	3 797 777
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250	6 311 250	6 311 250
6	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 467 050</b>	<b>42 274 192</b>	<b>26 234 601</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>38 468 050</b>	<b>42 401 192</b>	<b>26 389 606</b>

### 3. Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása, valamint a szakmai út kiadásai miatt kerül sor.

A Nyőgér Község Önkormányzatától család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen kapott eredeti állami normatíva előirányzata a szociális pótléokra nyújtandó külön támogatás mértékével 3.797.777,- Ft-tal növekszik. A Társulás irányító szervi finanszírozás formájában továbbadja ezen összeget a jogosult intézmény részére. A működési célú pénzeszközáradásnak és az intézmény finanszírozásának az előirányzata 42.264.827,- Ft-ra emelkedik.

A 21/2022. (V. 31.) Társulási Tanács határozat kezdeményezte a Sárvár Város Önkormányzatának - háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében - a 2021. április 30. napjáig (a 2020. január 1. napján érvényes lakosságszám alapján, 20.833 fő) befizetett, fel nem használt 4.166.600,- Ft támogatási összeg visszafizetését a Társulás részére. Ezen visszafizetés teljesült, az összeg a bankszámlán jóváírásra került. Terhére - a befizetett összeggel azonos értékben - az önkormányzatok részére is visszaosztásra kerül a 200 Ft/lakos hozzájárulás, mely az egyéb működési célú támogatások rovaton, kiadásként jelenik meg a módosított költségvetésben.

A 7/2022. (II. 15.) Társulási Tanács határozat biztosította a kistérségi szakmai út szervezéséhez szükséges anyagi forrást a Társulás tartalékának terhére. A 2022. június 21-23. között megrendezett utazáson 37 fő vett részt. A részvételi díj (55.000 Ft/fő) maradéktalanul befizetésre került 1.950.000,- Ft értékben. A szakmai út összköltsége 6.076.525,- Ft volt. Az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, a szállítási szolgáltatások és az egyéb működési célú Áfa sorokon kerültek feltüntetésre ezen kiadások. A Társulás tartaléka 4.126.525,- Ft-tal csökkent az utazás hatására.

A belső ellenőrzés időarányos díjának utalása Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére megtörtént. Az önkormányzati hozzájárulás - értesítő alapján - október hónapban kerül beszedésre a feladatellátásban részes települések vonatkozásában. A tagdíj befizetés minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult.

A 2022. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2022. augusztus 15.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

#### **Határozati javaslat:**

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 javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.08.30.	Teljesítés 2022.07.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	946 925
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	1 290 000	1 290 000	32 226
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 913 300</b>	<b>979 151</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 913 300</b>	<b>979 151</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	5 810
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000	290 000	6 704
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>	<b>12 514</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000	155 000	9 575
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000	115 000	9 575
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>9 575</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190	98 190	83 124
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000	25 000	12 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	73 190	73 190	71 124
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>98 190</b>	<b>98 190</b>	<b>83 124</b>
13.	Közüzemeli díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400	98 400	43 094
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000	84 000	37 722
13.b	Vízközmű-szolgáltatás	14 400	14 400	5 372
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérlési és lízingszolgáltatások	0	0	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000	7 141 357	5 916 581
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000	28 000	13 224
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000	2 420 000	1 210 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 693 357	4 693 357
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000	2 113 331	1 218 510
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	0
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000	232 000	143 054
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	914 331	909 131
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft-Társasház, Irattárazás, E	954 000	954 000	166 325
V.	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 785 400</b>	<b>9 383 088</b>	<b>7 178 185</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	40 544
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900	70 900	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>170 900</b>	<b>170 900</b>	<b>40 544</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625	965 462	523 771
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	2
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>491 625</b>	<b>970 462</b>	<b>523 773</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 741 115</b>	<b>10 817 640</b>	<b>7 835 201</b>
24.	Egyéb működési célú kiadások: MSZ feladatok ellátásának kft. 100% - Nyőgérnek	6 027 301	6 027 301	0
25.	Egyéb működési célú kiadások: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 190 000	8 356 600	4 190 000
26.	Egyéb működési célú kiadások: ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 267 301</b>	<b>14 433 901</b>	<b>4 190 000</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000	120 000	24 402
30.	Beruházási célú elz. felsz. ÁFA	32 400	32 400	6 588
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>30 990</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 616 116</b>	<b>28 859 241</b>	<b>13 047 856</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050	42 264 827	26 224 236
31.a	Állami normatív	38 467 050	42 264 827	26 224 236
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	14 653 934	10 527 409	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 120 984</b>	<b>52 792 236</b>	<b>26 224 236</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 737 100</b>	<b>81 651 477</b>	<b>39 272 092</b>