

ELŐTERJESZTÉSEK

a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanács 2025. február 4-i ülésére

1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetése

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetése

A Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (Kvtv.) a család- és gyermekjóléti szolgáltatás működésére biztosított állami normatíva összegét 7 140 000,- Ft*számított szakmai létszámban határozta meg. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 53 550 000,- Ft támogatásban részesül. A normatíva ebben a költségvetési évben teljes egészében fedezi a Szolgálat kiadásait, ezért fenntartói hozzájárulásra nincs szükség. Bevételeként további 1 000,- Ft került tervezésre a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételeként, egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzatoként, illetve pénzmaradványként 367 098,- Ft.

Az intézmény 2025. évi kiadásainak főösszege 53 918 098,- Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 24. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2025. december 31-ig használható fel és működési célokat szolgálhat.

Az intézmény jelenleg 6,5 fős létszámmal működik, melyből 1 fő CSED-en van, második gyermeke születése miatt. A Szolgálat 28 település gyermekjóléti szolgáltatását látja el.

A 2025. január 1-től hatályos 2025. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a bruttó 348 800,- Ft-os garantált bérminimumra, a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével. A megüresedett pozíciókon biztosítandó folyamatos szolgáltatásnyújtás érdekében a családsegítők átmenetileg vagy tartós jelleggel többletfeladat ellátására kényszerülnek, melyért díjazás illeti meg őket. Ezen díjazást a mindenkori garantált bérminimum 30%-ában határozza meg az intézmény, mely az idei évben bruttó 104 640,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva jelentős részét képezik, 28 022 160,- Ft-ot. Eredeti előirányzatként tervezésre került a félévi, illetve év végi jutalmazás is bruttó 4 256 768,- Ft összegben. Béren kívüli juttatásként továbbra is a - legkedvezőbb adózású - SZÉP-kártya támogatást ad az intézmény. A juttatás évi összege 400 000,- Ft/fő/év (100 000,- Ft/fő/negyedév).

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
SZÉP-kártya	400 000 Ft/év	2 400 000,- Ft

A közlekedési költségterítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 30,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák, melynek éves összege várhatóan 1 060 200,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 36 239 128,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 13%-os mértéke mellett - 5 159 848,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 11 720 165,- Ft lett tervezve. A nyári táborok megszervezéséhez az előző évekhez hasonlóan került beépítésre 200 000,- Ft. Szakmai anyagok rovaton belül kézműves eszközöket, üzemeltetési anyagok rovaton belül élelmiszer nyersanyagokat, alapanyagokat, műanyag eszközöket lehet beszerezni. A költségvetés tartalmazza - karácsony előtt - 65 rászoruló család részére tartós élelmiszer csomag juttatását, melynek értéke nettó 650 000,- Ft. Irodaszer beszerzésre 100 000,- Ft került tervezésre. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinek és internet szolgáltatásainak a díja. Ezen rovaton kerül tervezésre az adatvédelmi szolgáltatások ellátására külső szerződő partner felé fizetendő díj, amely magában foglalja az adatvédelmi tevékenység teljes körű támogatását, külső adatvédelmi tisztviselő delegálásával (160 020,- Ft/negyedév).

Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére tervezett 350 000,- Ft-os összeg, mely az esedékes kötelező oktatások költségeit tartalmazza. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat (tervezett 609 600,- Ft összegben). ÁFA kiadásokra 498 295,- Ft van tervezve.

A családsegítők kiküldetési kiadásai jelentősnek mondhatók, 2 356 555,- 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, 5 280 000,- Ft került beépítésre.

A 2025. évi költségvetésbe előzetesen betervezésre került az informatikai eszközök cseréjének szükségessége miatt 299 100,- Ft nyomtató vásárlásra, illetve 330 000,- Ft laptop beszerzésre.

A 2025. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2025. január 29.



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

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetését 53 918 098,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az 1-5.melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök
Tulok-Tóth Andrea
Határidő: folyamatos

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 022 160
02	Normatív jutalmak	K1102	4 256 768
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 200
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	35 739 128
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	36 239 128
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 159 848
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 033 597
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 200
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 169 797
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	
32	Közüzem díjak	K331	
33	Vásárolt élelmiszer	K332	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	95 918
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	609 600
38	Egyéb szolgáltatások	K337	560 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 265 518
40	Kiküldetések kiadásai	K341	2 356 555
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 356 555
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	498 295
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 280 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 778 295
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 720 165

50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	629 100
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	169 857
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	798 957
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti 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	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
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	900
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 000
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	1 000

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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	367 098
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	367 098
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 550 000
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	53 917 098
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	53 917 098

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 szektortól működ. célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
4.	Előző évi maradvány	367 098
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	53 550 000
5.a	Nyőgéri KÖH	10 710 000
5.b	Répcelaki KÖH	7 140 000
5.c	Ikervári KÖH	10 710 000
5.d	Uraiútfalui KÖH	10 710 000
5.e	Rábapatyi KÖH	7 140 000
5.f	Gércei KÖH	7 140 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 917 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 918 098

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	28 022 160
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
2.	Jutalmak	4 256 768
3.	Béren kívüli juttatások	2 400 000
3.a	SZÉP-kártya	2 400 000
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségtérítés	0
5.	Közlekedési költségtérítés	1 060 200
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 739 128
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	500 000
II.	Külső személyi juttatások	500 000
Személyi juttatások összesen		36 239 128
9.	Szociális hozzájárulási adó	5 159 848
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
10.	Táppénz hozzájárulás	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		5 159 848
12.	Szakmai anyagok	200 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	200 000
13.	Üzemeltetési anyagok	950 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	650 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	1 150 000
15.	Informatikai szolgáltatások	1 033 597
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	973 597
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	136 200
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	1 169 797
17.	Közüzem díjak	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0
19.	Bérelti és lízingszolgáltatások (területi irodák bérelti díja)	0
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	609 600
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 600
22.	Egyéb szolgáltatások	655 918
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	192 000
22.c	Szállítási szolgáltatások	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	445 918
V.	Szolgáltatási kiadások	1 265 518
23.	Belföldi kiküldetések	2 356 555
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 356 555

25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	498 295
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	5 280 000
27.	Egyéb dologi kiadás	0
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 778 295
Dologi kiadások összesen		11 720 165
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. 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	629 100
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	169 857
Beruházások összesen		798 957
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 918 098
		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 918 098

2.) Társulás 2025. évi költségvetése

Előadó: Szabó József elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetése

A Társulás 2025. évi költségvetése – 500,- Ft/fő tagdíj vállalása mellett – 86 371 491,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatásként a Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Nyőgér Község Önkormányzata által tovább folyósított állami normatíva 53 550 000,- Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányítószervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára. A 2025-ös évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva fedezi a működési kiadásait.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztámvételként) került tervezésre a belső ellenőrzési szolgáltatáshoz való hozzájárulás. A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 3 080 000,- Ft összegben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2025-től a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére településenként 140 000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

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

- A kistérségi tagok által befizetett tagdíj a napi működés, általános kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 10 497 000,- Ft (500 Ft/lakos) a 2024. január 1. napján érvényes 20 994 fős lakosságszám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 5 280 000,- 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 pénzeszköztámadás formájában 7 920 000,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző illetménye és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék (bruttó 40 491,- Ft/hó, valamint járulékai).

A tartalék 2024. év végi összege 13 964 391,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben.

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135 275,- Ft/hó) szerepel évi 1 623 300,- Ft értékben. 2020 júliusától az új társadalombiztosítási szabályok értelmében a saját jogú nyugdíjas kifizetése után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. A tervezett reprezentációs kiadás 966 900,- Ft. A reprezentációs kiadások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 410 000,- Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: üzemeltetési anyagok beszerzése, vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, riasztórendszer felügyeleti díj, honlap fenntartás, informatikai eszközök karbantartása, biztosítás, belső ellenőrzés díja, bank- és postaköltségek. Informatikai szolgáltatásra 180 000,- Ft, áramdíjra 180 000,- Ft, vízdíjra 96 000,- Ft van betervezve. Biztosítási díjra 40 000,- Ft-ot, karbantartásra 92 000,- Ft-ot terveztünk. Bank- és postai költségekre 290 000,- Ft-ot, közös költségre 450 000,- Ft-ot terveztünk. Belföldi kiküldetésként 100 002,- Ft került tervezésre. Áfa kiadásra 467 883,- Ft-ot terveztünk. A

dologi kiadások mindösszesen 9 359 888,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. Eszközbeszerzést nem terveztünk.

2025. évben az esetlegesen megvalósuló kistérségi szakmai útra előirányzatot 4 000 000,- Ft összegben terveztünk, mely a költségvetésben jelenik meg.

A Társulás tartaléka 2025. év végére várhatóan 12 441 403,- Ft lesz, mely bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2025. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2025. január 29.

(:Szabó József:)
elnök



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás tagdíját 2025. évben 500,- Ft/fő összegben állapítja meg a települési lakosságszám figyelembevételével.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2025. évben hitel felvételt nem tervez.

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

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését 86 371 491,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel - az 1-8. melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: folyamatos

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	Készletléti, 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	966 900
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 590 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 590 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	410 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	154 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	154 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	180 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	96 000
32	Közüzem díjak	K331	276 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	
34	Béret és lízing díjak	K333	150 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 080 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	530 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 128 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 005
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 005
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	467 883
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	290 000
47	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	797 883
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 359 888

50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	8 020 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 020 000
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	

96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 380 088

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 630 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	56 630 000
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
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	15 777 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	15 777 100
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	72 407 100

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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 550 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	12 441 403
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	65 991 403
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	65 991 403

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	13 964 391
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 964 391
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 964 391
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	13 964 391

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	56 630 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (140 000 Ft/település)	3 080 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	15 777 200
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	15 777 000
4.	Finanszírozási bevételek	67 083 432
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	52 751 043
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	900
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 331 489
Működési bevételek összesen		139 490 632
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	38 829 328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 569 848
3.	Dologi kiadások	21 080 053
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 020 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	8 020 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0
5.	Finanszírozási kiadások	65 991 403
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 441 403
Működési kiadások összesen		139 490 632
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	798 957
Felhalmozási bevételek összesen		798 957
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629 100
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	169 857
Felhalmozási kiadások összesen		798 957
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		140 289 589
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		140 289 589

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.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	966 900
II.	Külső személyi juttatások	2 590 200
Személyi juttatások összesen		2 590 200
5.	Szociális hozzájárulási adó	190 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	220 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		410 000
8.	Szakmai anyagok	
8.a	Könyv beszerzés	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	180 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	100 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	50 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000
11.	Informatikai szolgáltatások	154 000
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	124 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	154 000
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	276 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	180 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	96 000
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	150 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 160 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	80 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	3 080 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 000 000
18.	Egyéb szolgáltatások	780 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	40 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás)	450 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	8 458 000
19.	Belföldi kiküldetések	100 005
20.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 005

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	467 883
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	0
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	467 883
Dologi kiadások összesen			9 359 888
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	7 920 000
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvának	0
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	
Egyéb működési célú kiadások összesen			7 920 000
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 280 088
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	53 550 000
	31.a	Állami normatíva	53 550 000
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2025. év végére várható maradvány)	12 441 403
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			65 991 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekeiérti Szolgálatok Készítésének meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatok ellátásának szerződés szerinti					
	Működési kiadások előirányzata	3 080 000			3 080 000
1.	Dologi kiadások	3 080 000			3 080 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 080 000			3 080 000
	Működési célú Áfa	0			0
Orvosi ügyelet					
	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0			0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	53 550 000			53 550 000
1	Finanszírozási kiadások	53 550 000			53 550 000
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	53 550 000			53 550 000
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)				0
Kistérség működése					
	Működési kiadások előirányzata	12 233 188			12 233 188
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	410 000			410 000
3.	Dologi kiadások	2 279 888			2 279 888
	Szakmai anyag beszerzés	0			0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	180 000			180 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	154 000			154 000
	Közüzem. díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	276 000			276 000
	Bérelti és lízingsdíj	150 000			150 000
	Karbantartás, kisjavítás	92 000			92 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	80 000			80 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	40 000			40 000
	Pénzügyi szolgáltatások	290 000			290 000
	Szállítási szolgáltatások	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös kft.-Társasház)	450 000			450 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Irártározás)	0			0
	Belföldi kiküldetések	100 005			100 005
	Működési célú Áfa	467 883			467 883
	Egyéb dologi kiadás	0			0
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 920 000			7 920 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás) (MSZ 100%)	7 920 000			7 920 000
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
Egyéb közösségi tev. ellátása					
	Működési kiadások előirányzata	966 900			966 900
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	966 900			966 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	0			0
	Bérelti és lízingsdíj (Terembérelt-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
Civil szervezetek támogatása					
	Működési kiadások előirányzata	100 000	0		100 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0		100 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		0		0
Díjátadó ünnepség (2025-ben nem kerül megrendezésre)					
	Működési kiadások előirányzata		0		0
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, díjak)		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
3.	Dologi kiadások		0		0
	Üzemeltetési anyagok		0		0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)		0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)		0		0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
	Egyéb dologi kiadás (egyéb)		0		0
Kistérség szakmai út					
	Működési kiadások előirányzata		4 000 000		4 000 000
1.	Dologi kiadások		4 000 000		4 000 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		4 000 000		4 000 000
	Működési célú Áfa		0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	12 441 403			12 441 403
1.	Finanszírozási kiadások	12 441 403			12 441 403
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 441 403			12 441 403
Társulás kiadásai feladatnőként összesen		82 371 491	4 000 000	0	86 371 491

Gyermekjóléti Szolgálat működése				
	Működési kiadások előirányzata	53 918 098		53 918 098
1.	Személyi juttatások	36 239 128		36 239 128
	Alapilletmények	28 022 160		28 022 160
	Kötelező pótlék	0		0
	Egyéb feltételtől függő pótlék	0		0
	Jutalmak	4 256 768		4 256 768
	Béren kívüli juttatások	2 400 000		2 400 000
	Ruházati költségértítés	0		0
	Közlekedési költségértítés	1 060 200		1 060 200
	Egyéb sajátos juttatások	0		0
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	500 000		500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 159 848		5 159 848
3.	Dologi kiadások	11 720 165		11 720 165
	Szakmai anyag beszerzés	200 000		200 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	950 000		950 000
	Informálkai szolg. (Internetdíj)	1 033 597		1 033 597
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	136 200		136 200
	Bérelti és lízingsdíj	0		0
	Szakmai tev.segítő szolg.	609 600		609 600
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	192 000		192 000
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	445 918		445 918
	Belföldi kiküldetések	2 356 555		2 356 555
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	498 295		498 295
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	5 280 000		5 280 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	798 957		798 957
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	629 100		629 100
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Beruházási célú Áfa	169 857		169 857
Nyári táborok kiadásai				
	Működési kiadások előirányzata	0		0
3.	Dologi kiadások	0		0
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	0		0
	Szállítási szolg.	0		0
	Működési célú Áfa	0		0
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0
Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen		53 918 098	0	53 918 098
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatanként összesen:		136 289 589	4 000 000	140 289 589

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	56 630 000	
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000	
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (130 000 Ft/település)	3 080 000	
2.	Közhatalmi bevételek	0	
3.	Működési bevételek	15 777 200	
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0	
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	
3.c.	Kamatbevételek	200	
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	15 777 000	
4.	Finanszírozási bevételek	67 083 432	
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	52 751 043	
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	900	
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 331 489	
Működési bevételek összesen		139 490 632	
Működési kiadások előirányzata			
1.	Személyi juttatások	38 829 328	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 569 848	
3.	Dologi kiadások	21 080 053	
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 020 000	
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	8 020 000	
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0	
5.	Finanszírozási kiadások	65 991 403	
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000	
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 441 403	
Működési kiadások összesen		139 490 632	
Felhalmozási bevételek előirányzata			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	798 957	
Felhalmozási bevételek összesen		798 957	
Felhalmozási kiadások előirányzata			
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629 100	
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	169 857	
Felhalmozási kiadások összesen		798 957	
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		140 289 589	
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		140 289 589	

3.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Szabó József elnök

Szakmai út

Az Intéző Bizottság ülésén megtárgyalta a 2025. évben megtartandó szakmai út lehetőségének kérdését, és javasolja annak megtartását azzal, hogy a költségvetésben erre a célra 4 000 000,- Ft összeg kerül elkülönítésre.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2025. évi szakmai út költségeihez 4 000 000,- Ft-tal járul hozzá költségvetése terhére.

A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt és az Intéző Bizottságot a szakmai út részleteinek kidolgozására.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

Társulási Megállapodás 16. módosítása

A Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 16. módosítását valamennyi képviselő-testület elfogadta. A változás-bejelentési kérelem 2024. december 23. napján került benyújtásra. A módosítást a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba 2025. január 13.-án bejegyezte.

Térségi főépítész feladatok

Arra figyelemmel, hogy a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 56. § (9) bekezdése, szerint a legalább 10 település vonatkozásában főépítész feladatot ellátó főépítészek és munkatársaik foglalkoztatásához az állam költségvetési támogatást biztosít, megkeresést intéztünk az Építési és Közlekedési Minisztérium Területi Tervezésért és Építésügyi Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területrendezési Főosztályához, ahonnan dr. Ujfalusi Zoltán Tamás mb. főosztályvezető Úrtól azt a választ kaptuk, hogy „Az állami támogatás részleteivel kapcsolatban újabb fejleményekről még nem tudok beszámolni. A támogatás konstrukciója és mértéke még egyeztetés alatt áll.”