

ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság
2025. január 28.

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 költségtérítés 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. Intéző Bizottságot, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2025. január 24.



Mol. Tóth A.
(:Tulok-Tóth Andrea:)
intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetését 53 918 098,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Vörös István IB elnök
Határidő: következő TT ülés

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 élelmezés	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	
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	53 918 098

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	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 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	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 mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervezettől mük. c. 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	Uralújfalu 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

2.) Társulás 2025. évi költségvetése

Előadó: Vörös István elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetése

A Társulás 2025. évi költségvetése – 500,- Ft/fő tagdíj vállalása mellett – 86 011 491,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatásként a Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Nyőgér Község Önkormányzata által továbbfolyósított 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 (pénzeszköztárvételként) 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 lakosság szám 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 és az őt helyettesítő kollégák munkájának 6/8-ad arányú díjazása. Ezzel szemben a Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának pénzeszköztáradás formájában 7 920 000,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző és helyettesei juttatásai és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék, valamint járulékaik).

A tartalék 2024. év végi összege 13 604 391,- 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. A tervezett reprezentációs kiadás 2 515 900,- Ft, mely a az irodai reprezentációt és ha megtartásra kerül, akkor a díjátadó ünnepség kiadásait is tartalmazza. 2020 júliusától az új társadalombiztosítási szabályok értelmében a saját jogú nyugdíjas kifizetései után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. A reprezentációs kiadások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 161.549,- Ft.

A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: üzemeltetési anyagok beszerzése, vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, riasztórendszer felügyeleti díj, honlap fenntartás, informatikai eszközök karbantartása, biztosítás, belső ellenőrzés díja, bank- és postaköltségek. Informatikai szolgáltatásra 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 350 000,- Ft-ot, közös költségre 450 000,- Ft-ot, egyéb fenntartási szolgáltatásra

100 002,- Ft-ot terveztünk. Belföldi kiküldetesként 100 000,- Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. Áfa kiadásra 1 004 913,- Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások mindösszesen 9 606 915,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. Eszközbeszerzést nem terveztünk.

2025. évben az esetlegesen megvalósuló kistérségi szakmai útra előirányzatot terveztünk, mely a költségvetésben 3 000 000,- Ft összegben jelenik meg.

A Társulás tartaléka 2025. év végére várhatóan 9 685 373,- Ft lesz, mely bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

Kérem a T. Intéző Bizottságot, hogy a Társulás 2025. évi költségvetését tárgyalja meg!

Sárvár, 2025.január 24.



(:Vörös István:)
IB elnök

Határozati javaslat:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a 2025. évi tagdíj összegét 500,- Ft/fő összegben javasolja a Társulási Tanácsnak megállapítani.

Felelős: Vörös István IB elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága 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 az Intéző Bizottság az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Vörös István IB elnök

Határidő: következő TT ülés

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2025. évi költségvetését 86 011 491,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Vörös István IB elnök
Határidő: következő TT ülés

3.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Vörös István elnök