

ELŐTERJESZTÉSEK

Társulási Tanács

2025. május 27.

1. Közbiztonsági fórum

Előadó: Dr. Gulyás Ferenc rendőrkapitány

2. Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2024. költségvetése év végén a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint a létszámhiány okozta bérmegtakarítás tette szükségessé.

Az intézmény által felhasznált 2024. évi normatíva összege 59 129 441,- Ft-ra emelkedett a szociális ágazati pótlék összegének köszönhetően. A személyi juttatások és munkáltatói járulékok is ennek megfelelő összeggel emelkedtek.

A 2024. évben a Szolgálat mínusz 1 fővel dolgozott, így bérmegtakarítás keletkezett a határozott idejű állás betöltetlensége miatt. A megüresedett pozíció miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában 2 608 610,- Ft összegben.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni. A 3 táborban a résztvevők meleg- és hidegétkeztetésben részesültek, illetve részükre készségfejlesztő-, játékos eszközök kerültek beszerzésre, melyek a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok, valamint a vásárolt élelmezés összegét növelték. A résztvevők összesen 91 000,- Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2024-ben, az erre tervezett előirányzat a nyári napközis táborok kiadásaira biztosított fedezetet.

Belföldi kiküldetések összege 2 329 366,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 4 800 000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.

A megtakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került 1 db Lenovo laptop. A gondozotti kör részére pedig év végén 774 732,- Ft összegben élelmiszercsomagot vásároltunk, ez 50+26 család támogatását jelentette.

A 2024. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2025. május 21.



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

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 50 121 196,- Ft-ról 59 427 387,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900	900
3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
	3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
	3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000	1 000
4.		Előző évi maradvány	296 946	296 946
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	49 823 250	59 129 441
	5.a	Nyőgéri KÖH	9 964 650	9 964 650
	5.b	Répcelaki KÖH	6 643 100	6 643 100
	5.c	Ikervári KÖH	9 964 650	9 964 650
	5.d	Uraiújfalui KÖH	9 964 650	9 964 650
	5.e	Rábapatyi KÖH	6 643 100	6 643 100
	5.f	Gércei KÖH	6 643 100	6 643 100
	5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	9 306 191
	5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	0
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 120 196	59 426 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 121 196	59 427 387

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 849 536	35 246 570
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954
2.	Jutalmak	4 238 000	2 608 610
3.	Béren kívüli juttatások	2 280 000	2 280 000
3.a	SZÉP-kártya	2 280 000	2 280 000
3.b	Ajándék-utalvány	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	1 004 400	1 004 400
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	117 617	189 017
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 489 553	41 328 597
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213
II.	Külső személyi juttatások	250 000	526 213
	Személyi juttatások összesen	33 739 553	41 854 810
9.	Szociális hozzájárulási adó	4 751 755	5 517 796
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0
11.	Munkálatot terhelő személyi jövedelem adó	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 751 755	5 517 796
12.	Szakmai anyagok	200 000	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	0
13.	Üzemeltetési anyagok	750 000	779 187
13.a	Élelmiszer beszerzés	750 000	779 187
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	950 000	779 187
15.	Informatikai szolgáltatások	369 517	362 944
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	136 200	151 546
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	0	0
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	136 200	151 564
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	505 717	514 508
17.	Közlésmű díjak	0	0
18.	Vásárolt élelmzés	450 000	106 343
19.	Bérleti és lízingsz. (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	0	0
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	138 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	609 600	1 034 600
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 600	1 034 600
22.	Egyéb szolgáltatások	810 120	810 120
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	810 120	810 120
V.	Szolgáltatási kiadások	1 869 720	2 089 063
23.	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 007 356	3 007 356
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	497 095	567 552
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-hez Társulásnak (MSZ. 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000
27.	Egyéb dologi kiadás	0	2 115
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 297 095	5 369 667
	Dologi kiadások összesen	11 629 888	11 759 781
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	224 409
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	7 874
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	62 717
	Beruházások összesen	0	295 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 121 196	59 427 387
		0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 121 196	59 427 387

3. Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi szakmai beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

4. Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi gazdálkodási beszámolója

A Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási bevételeinek főbb részét a központi irányítószervi támogatás teszi ki, aminek összege a 2024. év végén 49 823 250,- Ft volt.

A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkáltatói járulékok is a normatíva összegének megfelelően emelkedtek.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évben is folyamatosan létszámhiánnyal működött, 1 fő betöltetlen álláshellyel.

A szolgálat 5,5 fő aktív munkavállalóval és 1 fő GYES-en lévő kollégával működik. A többi feladatellátás helyettesítés keretében történt. A megüresedett pozíció miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában, 2 124 667,- Ft összegben. SZÉP kártya juttatásként a kollégák 2 160 000,- Ft bérén kívüli juttatásban részesültek. A kollégák számára kifizetett közlekedési költségtérítés összege összesen 991 560,- Ft volt. A munkaadói járulékok összege 5 517 796,- Ft, melynek jelentős összegét a szociális hozzájárulási adó teszi ki, ami összesen 4 517 780,- Ft.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni 106 343,- Ft értékben. A 3 táborban a résztvevők meleg és hideg étkeztetésben részesültek, illetve részükre, készségfejlesztő-, játékos eszközök kerültek beszerzésre, melyek a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok, valamint a vásárolt élelmezés összegét növelték. A résztvevők 91 000,- Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2024-ban sem.

Belföldi kiküldetések összege 2 329 366,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 4 800 000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.


A létszámhiányból adódó bér megtakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került egy DELL márkájú laptop. Irodaszerre a gondozotti kör részére pedig év végén átadott élelmiszersomagra 774 732,- Ft-ot költött a Szolgálat, melyből év végén 50 db csomag került kiosztásra, illetve 26 db tartalékba került azoknak a családoknak a számára, akik napi szinten nem tudják biztosítani a megélhetésüket és éheznek.

A Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a csatolt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2025. május 21.




(:Tulok-Tóth Andrea:)
intézményvezető

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	2
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	91 003
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	91 005
4.	Előző évi maradvány	296 946	296 946	296 946
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
5.a	Nyőgéri KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.b	Répcelaki KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.c	Ikervári KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.d	Uraújfalvai KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.e	Rábapatyi KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.f	Gércei KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	9 306 191	7 006 384
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	0	0
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 120 196	59 426 387	57 126 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 121 196	59 427 387	57 217 585

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 849 536	35 246 570	34 908 016
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954	7 568 954
2.	Jutalmak	4 238 000	2 608 610	2 124 667
3.	Béren kívüli juttatások	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.a	SZÉP-kártya	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közeledési költségterítés	1 004 400	1 004 400	991 560
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	117 617	189 017	32 391
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 489 553	41 328 597	40 216 634
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213	526 213
II.	Külső személyi juttatások	250 000	526 213	526 213
	Személyi juttatások összesen	33 739 553	41 854 810	40 742 847
9.	Szociális hozzájárulási adó	4 751 755	5 517 796	4 517 789
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	4 517 789
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	447 665
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	552 342
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 751 755	5 517 796	5 517 796
12.	Szakmai anyagok	200 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	750 000	779 187	774 732
13.a	Élelmiszer beszerzés	750 000	779 187	774 732
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	950 000	779 187	774 732
15.	Informatikai szolgáltatások	369 517	362 944	332 656
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	136 200	151 546	151 304
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	0	0	0
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	136 200	151 564	151 304
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	505 717	514 508	483 960
17.	Közüzemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt elemezés	450 000	106 343	106 343
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	0	0	0
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	138 000	138 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	609 600	1 034 600	905 000
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 600	1 034 600	905 000
22.	Egyéb szolgáltatások	810 120	810 120	250 098
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	810 120	810 120	250 098
V.	Szolgáltatási kiadások	1 869 720	2 089 063	1 399 441
23.	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356	2 329 366
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 007 356	3 007 356	2 329 366
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	497 095	567 552	505 259
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
27.	Egyéb dologi kiadás	0	2 115	2 086
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 297 095	5 369 667	5 307 345
	Dologi kiadások összesen	11 629 888	11 759 781	10 294 844
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	224 409	224 409
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	7 874	7 874
33.	Beruházási célú elöz. felsz. ÁFA	0	62 717	62 717
	Beruházások összesen	0	295 000	295 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 121 196	59 427 387	56 850 487
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 121 196	59 427 387	56 850 487

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi gazdálkodási beszámolóját 57 217 585,- Ft-os bevételi és 56 850 487,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
- 2.) A maradvány a 2025. évi költségvetésben kerül felhasználásra.
- 3.) A Társulási Tanács a Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) 1 fő intézményvezető, családsegítő
 - b) 4,5 fő családsegítő (+ 1 fő GYED-en van)

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

5. Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szabó József elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása év végén a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, illetve a Gyermejjóléti Szolgálat finanszírozása tette szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2024. évi összege 59 427 387,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 13 073 003,- Ft).

A Társulás 2024-ben 3 napos 2 éjszakai szakmai utat szervezett 37 fő részvételével Szlovénia nevezetességeinek látogatásával 2024. július 9-11. között. A szakmai program kiadásait Horváth Gábor vállalkozása - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 5 035 025,- Ft értékben, melyből a Társulás 3 000 000,- Ft összeget, a résztvevők 2 035 025,- Ft részvételi díjat fizettek be.

2025. március 25-én értékesítésre került a volt ügyeleti gépjármű 1 800 000,- Ft összegben, mely az eredeti előirányzatok között nem szerepelt.

A közüzemi költségek esetében a vízszolgáltatás díja emelkedett meg jelentősen. A riasztórendszer 2024. évben 2 esetben került karbantartásra, illetve javításra mindösszesen 45 600,- Ft összegben.

A 2024. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2025. május 21.



(:Szabó József:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76 831 653,- Ft-ról 86 170 544,- Ft-ra módosítja az előterjesztés, valamint a határozat 1-8. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	52 683 250	61 989 441
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	52 683 250	61 989 441
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	0	0
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	0
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	11 108 100	11 108 100
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 308 100	6 308 100
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0
	6.d	Egyéb bevétel	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 791 350	73 097 541
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303	13 073 003
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 040 303	13 073 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 831 653	86 170 544

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

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 627 433
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	385 000	759 997
II.	Külső személyi juttatások	2 008 300	2 387 430
Személyi juttatások összesen		2 008 300	2 387 430
5.	Szociális hozzájárulási adó	161 549	294 307
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		161 549	294 307
8.	Szakmai anyagok	50 000	50 000
8.a	Könyv beszerzés	0	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	50 000	122 676
9.a	Élelmiszer beszerzés		
9.b	Irodaszer, nyomtatvány		
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	122 676
10.	Árubeszerzés	0	5 400
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	178 076
11.	Informatikai szolgáltatások	113 447	113 447
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása		
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	113 447	113 447
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 447	113 447
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000	207 985
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	57 174
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0
15.	Béreti és lízingdíj	100 000	169 897
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	98 992
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 894 000	7 699 612
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 860 000	2 860 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 805 612
18.	Egyéb szolgáltatások	2 510 000	2 510 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0
18.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft.-Társasház, Egyéb)	2 510 000	2 510 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 824 000	10 743 660
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 290	571 791
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	290 160	290 160
23.	Egyéb dologi kiadás	354	354
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	540 804	862 305
Dologi kiadások összesen		6 678 251	11 997 488
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ. feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgémek	7 120 000	7 120 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorsói ügyelet működtetése - Sárvárnak	0	0
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		7 120 000	7 120 000
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
Beruházások összesen		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 968 100	21 799 225
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	49 823 250	59 129 441
31.a	Állami normatíva	49 823 250	59 129 441
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése	11 040 303	5 241 878
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 863 553	64 371 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 831 653	86 170 544

6. Társulás 2024. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Szabó József elnök

A Társulás 2024. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

7. Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Társulásnál végzett 2024. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

8. Társulás 2024. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Szabó József elnök

A Társulás 2024. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett 2024. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

9. 2024. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése

Előadó: Szabó József elnök

A 2024. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentés külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által 2024. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

10. Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása

Előadó: Szabó József elnök

A belső kontroll nyilatkozatok külön dokumentumban szerepelnek.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat belső kontrollrendszerének működéséről tett 2024. évi vezetői nyilatkozatot elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

11. Társulás 2024. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Szabó József elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2024. évi gazdálkodási beszámolója

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2024. évi összege 49 823 250,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, amely 2024. évben változatlanul 300,-Ft/fő maradt, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult 6 308 100,- Ft + 2 860 000,- Ft összegben. (Év végi maradvány: 13 964 391,- Ft).

2024. évben egy szlovéniai szakmai út megszervezésére került sor, melynek anyagi kihatása a társulás költségvetésére az előirányzott 3 000 000,- Ft összegben jelentkezett.

A közüzemi díjak mindösszesen 154 780,- Ft összeget tettek ki.

Az orvosi ügyeleti rendszer államosítása miatt, 2023. december 1-jével visszakerült a Társulás kezelésébe a Gondozási Központ részére biztosított Suzuki SX4 típusú személyautó, melynek átadáskori könyv szerinti 2 322 047,- Ft volt. A gépjármű értékesítése 2024. március 25-én történt, 1 800 000,- Ft eladási áron.

Munkaszervezeti feladatok költségeinek fedezésére a Társulás 7 120 000,- Ft-ot utalt tovább Nyőgér Község Önkormányzatának.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2024-ben nem születtek.

A Társulás közvetett támogatásokat, (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem alkalmazott.

2024-ben a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2024. év végén 1 fő választott tisztségviselő.

A Társulás bevételeit és kiadásait, maradványkimutatását, pénzforgalmát, vagyonkimutatását csatolt táblázatok tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2025. május 21.



(:Szabó József:)
elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C	D	E
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	52 683 250	61 989 441	61 859 634
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	52 683 250	61 989 441	61 859 634
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	0	0	0
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	0	0
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	1 800 000
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	11 108 100	11 108 100	13 143 145
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 308 100	6 308 100	6 308 100
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
	6.d	Egyéb bevétel	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 791 350	73 097 541	76 802 779
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303	13 073 003	13 073 003
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 040 303	13 073 003	13 073 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 831 653	86 170 544	89 875 782

**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 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 627 433	1 518 595
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	385 000	759 997	759 997
II.	Külső személyi juttatások	2 008 300	2 387 430	2 278 592
Személyi juttatások összesen		2 008 300	2 387 430	2 278 592
5.	Szociális hozzájárulási adó	161 549	294 307	136 643
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	157 664
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		161 549	294 307	294 307
8.	Szakmai anyagok	50 000	50 000	0
8.a	Könyv beszerzés	0	0	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	50 000	122 676	122 676
9.a	Élelmiszer beszerzés			0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány			0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	122 676	122 676
10.	Árubeszerzés	0	5 400	5 400
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	178 076	128 076
11.	Informatikai szolgáltatások	113 447	113 447	80 167
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	113 447	113 447	80 167
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 447	113 447	80 167
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159	154 780
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000	207 985	99 336
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	57 174	55 444
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérlési és lízingdíj	100 000	169 897	69 898
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	98 992	98 992
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 894 000	7 699 612	7 693 798
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 860 000	2 860 000	2 860 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 805 612	4 799 798
18.	Egyéb szolgáltatások	2 510 000	2 510 000	559 424
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	461
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
18.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg.-Társasház, Egyéb)	2 510 000	2 510 000	559 424
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 824 000	10 743 660	8 576 892
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	74 935
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	74 935
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 290	571 791	528 782
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	290 160	290 160	0
23.	Egyéb dologi kiadás	354	354	6
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	540 804	862 305	528 788
Dologi kiadások összesen		6 678 254	11 997 488	9 388 858
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyögérnek	7 120 000	7 120 000	7 120 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorsói ügyelet működtetése - Sárvámak	0	0	0
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		7 120 000	7 120 000	7 120 000
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	0
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	0
Beruházások összesen		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 968 100	21 799 225	19 081 757
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	49 823 250	59 129 441	56 829 634
31.a	Állami normatíva	49 823 250	59 129 441	56 829 634
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése	11 040 303	5 241 878	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 863 553	64 371 319	56 829 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 831 653	86 170 544	75 911 391

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadásai összevontan**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek előirányzata				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	52 683 250	61 989 441	61 859 634
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőggértől (GYJSZ finanszírozásához)	52 683 250	61 989 441	61 859 634
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 109 100	11 109 100	15 034 150
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	0	0
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	0	1 800 000
3.c.	Kamatbevételek	100	100	2
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	11 109 000	11 109 000	13 234 148
4.	Finanszírozási bevételek	13 040 303	13 074 949	13 074 949
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	-295 000	-295 000
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	13 040 303	13 369 949	13 369 949
Működési bevételek összesen		76 832 653	86 173 490	89 968 733
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	35 747 853	44 242 240	43 021 439
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 913 304	5 812 103	5 812 103
3.	Dologi kiadások	18 308 139	23 757 269	19 683 702
4.	Működési kiadások	7 120 000	7 120 000	7 120 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	7 120 000	7 120 000	7 120 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0	0	0
5.	Finanszírozási kiadások	11 040 303	5 241 878	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	11 040 303	5 241 878	0
Működési kiadások összesen		77 129 599	86 173 490	75 637 244
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	295 000	295 000
Felhalmozási bevételek összesen		0	295 000	295 000
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	295 000	295 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	295 000	295 000
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		76 832 653	86 468 490	90 263 733
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		77 129 599	86 468 490	75 932 244

Maradványkimutatás 2024.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 802 779	91 005	76 893 784
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 081 757	56 850 487	75 932 244
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	57 721 022	-56 759 482	961 540
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 073 003	57 126 580	70 199 583
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 829 634	0	56 829 634
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-43 756 631	57 126 580	13 369 949
7.	Alaptevékenység maradványa	13 964 391	367 098	14 331 489
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	13 964 391	367 098	14 331 489
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 964 391	367 098	14 331 489
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2024.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2024. 01. 01-én	13 073 003	296 946	13 369 949
2.	Változás	891 388	70 152	961 540
3.	Záró pénzkészlet 2024. 12. 31-én	13 964 391	367 098	14 331 489

Vagyonkimutatás 2024.

Adatok forintban

A Sorszám	B Megnevezés	C Társulás		D Gyermekei/jólelti Szolgálat		E Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	2 799 099	423 432	744 718	783 796	3 543 817	1 207 228
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek ebből: Üzleti vagyon (forg. képes gép, ber. felsz.)	2 670 399	294 732	744 718	783 796	3 415 117	1 078 528
	3. Tenyésztések	0	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	128 700	128 700	0	0	128 700	128 700
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 799 099	423 432	744 718	783 796	3 543 817	1 207 228
B/I.	Készletek	0	5 400	0	0	0	5 400
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	5 400	0	0	0	5 400
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 700	5 395	249 520	100 540	282 220	105 935
C/III.	Forintszámlák	13 040 303	13 958 996	47 426	266 558	13 087 729	14 225 554
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	13 073 003	13 964 391	296 946	367 098	13 369 949	14 331 489
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	3	0	0	0	3
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	3	130 005	1	1	4	130 006
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 404	5 947	2 668	2 454	6 072	8 401
F	Aktív időbeli elhatárolások	33 267	7 192	0	0	33 267	7 192
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		15 908 776	14 536 367	1 044 333	1 153 349	16 953 109	15 689 716
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	18 047 124	0	0	18 047 124	18 047 124
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	3 533 324	3 533 324	0	0	3 533 324	3 533 324
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 213 205	26 213 205	64 460	64 460	26 277 665	26 277 665
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-33 859 876	-32 216 567	-1 562 090	-2 732 834	-35 421 966	-34 949 401
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 643 309	-1 373 951	-1 170 744	234 967	472 565	-1 138 984
G	Saját tőke	15 577 086	14 203 135	-2 668 374	-2 433 407	12 908 712	11 769 728
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 385	11 387	148 882	148 882	160 267	160 269
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57 619	57 619	27 650	26 645	85 269	84 264
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 385	11 387	0	0	11 385	11 387
H	Kötelezettségek	69 004	79 509	176 532	175 527	245 536	255 036
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	262 686	253 723	3 536 175	3 411 229	3 798 861	3 664 952
FORRÁSOK ÖSSZESEN		15 908 776	14 536 367	1 044 333	1 153 349	16 953 109	15 689 716
L/1.	"0"-ra írt eszközök	2 722 219	400 172	3 151 356	3 151 356	5 873 575	3 551 528
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	400 172	400 172	3 151 356	3 151 356	3 551 528	3 551 528
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	0	0			0	0
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)					0	0
L/6.	Függő követelések					0	0
L/7.	Függő kötelezettségek					0	0
L/8.	Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
MERLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK							

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi gazdálkodási beszámolóját 89 875 782,- Ft-os bevételi és 75 911 391,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja azzal, hogy a maradvány a 2025. évi költségvetésben kerül felhasználásra.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

12. Egyebek

- Beszerzési szabályzat felülvizsgálata
- Szakmai út
- Pénzforgalmi számlán történő lekötés engedélyezése

Beszerzési szabályzat felülvizsgálata

A hatályos beszerzési szabályzat 2016. október 5. napjától van érvényben. A felülvizsgálatát indokolja a jogszabályi környezet változása, valamint az elmúlt 10 évben történt áremelkedés. Javasolt módosítás: A jelenleg 3 millió Ft-ban meghatározott érték 8 millió Ft-ra, a 6 millió Ft-ban meghatározott érték 10 millió Ft-ra történő emelése. Az Ajánlatkérő jogkör gyakorlója – eltérő rendelkezés hiányában nettó 8 000 000,- Ft becsült értékig – az elnök, egyéb esetben a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás „A beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről” szóló szabályzatát elfogadja.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

Szakmai út

Kistérségi szakmai út költségei
Felvidéki barangolás Szepesség - Magas Tátra – Kassa
2025. szeptember 9-11.

	Összeg forintban
Résztvételi díj 45 főre	9 000 000 Ft
Ebből: 60 000,- Ft/fő	2 700 000 Ft
Társulás által vállalt	4 000 000 Ft
Nonprofit Kft. által vállalt	2 300 000 Ft

Szakmai út becsült teljes költsége

9 000 000 Ft

(2025. május 12-i MNB EUR árfolyam 405 Ft/EUR)

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi szakmai út költségeihez 4 000 000,- Ft-tal járul hozzá költségvetése terhére.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal

Pénzforgalmi számlán történő lekötés engedélyezése

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a pénzforgalmi számlán lévő megtakarításokat a számlavezető banknál lekötött betétbe helyezze el, az aktuális kondíciós ajánlatok szerint, a Társulás és intézményének likviditása folyamatos biztosítása mellett.

Felelős: Szabó József elnök

Határidő: azonnal