

## ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság  
2026. május 19.

### 1. Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetésének módosítása

*Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető*

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata 2025. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2025. költségvetésének módosítását a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint a létszámbírány okozta bérmegetakarítás tette szükségessé.

Az intézmény által felhasznált 2025. évi normatíva összege 63 015 143,- Ft-ra emelkedett a szociális ágazati pótlék összegének köszönhetően. A személyi juttatások és munkáltatói járulékok is ennek megfelelő összeggel emelkedtek.

A 2025. évben a Szolgálat 1,5 fő betöltetlen státusszal működött, így bérmegetakarítás keletkezett. A megüresedett pozíció miatt megetakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában 4 516 345,- Ft összegben.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni. Az idei évben egy tábor került megrendezésre Ölbőn, ahol 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 232 000,- Ft részvételi hozzájárulást fizettek, mely az ebéd étkezési díját fedezte. Ottalvós táborra 2025-ben sem volt jelentkező.

Belföldi kiküldetések összege 2 145 660,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 5 640 000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez. A költségvetés módosítása azért vált szükségessé, mivel 2025. július 1-től az önkormányzati köztisztviselők, így a kistérségi ügyintéző javadalmazása is megemelkedett 15 %-kal.

A megetakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került 3 db Lenovo laptop. A gondozotti kör részére pedig év végén 591 418,- Ft összegben élelmezercsomagot vásároltunk, ez 50+20 család támogatását jelentette.

A 2025. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2026. május 12.



  
(:Tulok-Tóth Andrea:)  
intézményvezető

#### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 53 918 098,- Ft-ról 63 382 241,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani, az előterjesztés szerinti tartalommal.

**Felelős:** Vörös István elnök  
**Határidő:** következő TT ülés

## Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

| A                                        |     | B                                                       | C                         | D                                  |
|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Sorszám                                  |     | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat 2025. | Módosított előirányzat 2025.12.31. |
| 1.                                       |     | Egyéb kamatbevételek bevételei                          | 100                       | 0                                  |
| 2.                                       |     | Egyéb különféle működési bevételek                      | 900                       | 0                                  |
| 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                                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |     |                                                         | <b>1 000</b>              | <b>0</b>                           |
| 4.                                       |     | Előző évi maradvány                                     | 367 098                   | 367 098                            |
| 5.                                       |     | Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)        | 53 550 000                | 63 015 143                         |
|                                          | 5.a | Nyőgyéri KÖH                                            | 10 710 000                | 10 710 000                         |
|                                          | 5.b | Répcelaki KÖH                                           | 7 140 000                 | 7 140 000                          |
|                                          | 5.c | Ikervári KÖH                                            | 10 710 000                | 10 710 000                         |
|                                          | 5.d | Uraiútfalui KÖH                                         | 10 710 000                | 10 710 000                         |
|                                          | 5.e | Rábapatyi KÖH                                           | 7 140 000                 | 7 140 000                          |
|                                          | 5.f | Gércei KÖH                                              | 7 140 000                 | 7 140 000                          |
|                                          | 5.g | Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval        | 0                         | 9 465 143                          |
|                                          | 5.h | Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció          | 0                         | 0                                  |
| 6.                                       |     | Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás) | 0                         | 0                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |     |                                                         | <b>53 917 098</b>         | <b>63 382 241</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |     |                                                         | <b>53 918 098</b>         | <b>63 382 241</b>                  |

**Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai**

| A       | B                                                                                           | C                         | D                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat 2025. | Módosított előirányzat 2025.12.31. |
| 1.      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 28 022 160                | 36 797 549                         |
|         | <i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>                             | 0                         | 0                                  |
| 2.      | Jutalmak                                                                                    | 4 256 768                 | 4 516 345                          |
| 3.      | Béren kívüli juttatások                                                                     | 2 400 000                 | 2 373 910                          |
| 3.a     | SZÉP-kártya                                                                                 | 2 400 000                 | 2 373 910                          |
| 3.b     | Ajándék-utalvány                                                                            | 0                         | 0                                  |
| 4.      | Ruházati költségterítés                                                                     | 0                         | 0                                  |
| 5.      | Közlekedési költségterítés                                                                  | 1 060 200                 | 1 028 100                          |
| 6.      | Egyéb sajátos juttatások kiadásai                                                           | 500 000                   | 899 491                            |
|         | <i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>                                  | 0                         | 0                                  |
| I.      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>36 239 128</b>         | <b>45 615 395</b>                  |
| 7.      | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)                            | 0                         | 32 536                             |
| 8.      | Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások                       | 0                         | 0                                  |
| II.     | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>0</b>                  | <b>32 536</b>                      |
|         | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>36 239 128</b>         | <b>45 647 931</b>                  |
| 9.      | Szociális hozzájárulási adó                                                                 | 5 159 848                 | 5 865 259                          |
|         | <i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>        | 0                         | 0                                  |
| 10.     | Táppénz hozzájárulás                                                                        | 0                         | 0                                  |
| 11.     | Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó                                                  | 0                         | 0                                  |
|         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                                               | <b>5 159 848</b>          | <b>5 865 259</b>                   |
| 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                                                                        | 950 000                   | 621 862                            |
| 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.    | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                                                            | <b>1 150 000</b>          | <b>621 862</b>                     |
| 15.     | Informatikai szolgáltatások                                                                 | 1 033 597                 | 399 530                            |
| 15.a    | Informatikai eszközök karbantartása, javítása                                               | 136 200                   | 148 719                            |
| 15.b    | Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)                                    | 0                         | 0                                  |
| 16.     | Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                                                   | 136 200                   | 148 719                            |
| IV.     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>1 169 797</b>          | <b>548 249</b>                     |
| 17.     | Köztüzemi díjak                                                                             | 0                         | 0                                  |
| 18.     | Vásárolt élelmelés                                                                          | 0                         | 145 209                            |
| 19.     | Bérelti és lízingszolgáltatások (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja) | 0                         | 0                                  |
| 20.     | Karbantartás, kisjavítás                                                                    | 95 918                    | 39 693                             |
| 21.     | Szakmai tevékenységet segítő szolg.                                                         | 609 600                   | 685 450                            |
| 21.a    | Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                           | 609 600                   | 685 450                            |
| 22.     | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 560 000                   | 373 001                            |
| 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.                                                      | 560 000                   | 373 001                            |
| V.      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>1 265 518</b>          | <b>1 243 353</b>                   |
| 23.     | Belföldi kiküldetések                                                                       | 2 356 555                 | 2 145 660                          |
| 24.     | Reklám és propagandakiadások                                                                | 0                         | 0                                  |
| VI.     | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                                           | <b>2 356 555</b>          | <b>2 145 660</b>                   |
| 25.     | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 498 295                   | 492 197                            |
| 26.     | GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)                               | 5 280 000                 | 5 686 836                          |
| 27.     | Egyéb dologi kiadás                                                                         | 0                         | 0                                  |
| VII.    | <b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>                                              | <b>5 778 295</b>          | <b>6 179 033</b>                   |
|         | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                                             | <b>11 720 165</b>         | <b>10 738 157</b>                  |
| 28.     | Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül                                                            | 0                         | 0                                  |
| 29.     | Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)                                      | 0                         | 0                                  |
|         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |
| 30.     | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 0                         | 0                                  |
| 31.     | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 629 100                   | 713 361                            |
| 32.     | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése                                   | 0                         | 0                                  |
| 33.     | Beruházási célú előz. felsz. ÁFA                                                            | 169 857                   | 192 607                            |
|         | <b>Beruházások összesen</b>                                                                 | <b>798 957</b>            | <b>905 968</b>                     |
|         | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |
|         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>53 918 098</b>         | <b>63 157 315</b>                  |
|         | Maradvány felhasználás                                                                      | 0                         | 0                                  |
|         | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |
|         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>53 918 098</b>         | <b>63 157 315</b>                  |
|         |                                                                                             | 0                         | 224 926                            |

## **2. Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi szakmai beszámolója**

*Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető*

A Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### 3. Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi gazdálkodási beszámolója

*Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető*

#### **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi gazdálkodási beszámolója**

A Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási bevételeinek főbb részét a központi irányítószervi támogatás teszi ki, aminek összege a 2025. év végén 63 015 143,- Ft volt.

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

A Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évben is folyamatosan létszámhiánnyal működött, 1,5 fő betöltetlen álláshellyel.

A szolgálat 5,5 fő aktív munkavállalóval és 1 fő GYES-en lévő kollégával kezdte a 2025. évet. 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, 4 516 345,- Ft összegben. SZÉP-kártya juttatásként a kollégák 2 373 910,- Ft béren kívüli juttatásban részesültek. A családsegítők számára kifizetett közlekedési költségtérítés összege összesen 1 028 100,- Ft volt. A munkaadói járulékok összege 5 865 259,- Ft.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni. Az ölbői 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 232 000,- Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2025-ben sem.

Belföldi kiküldetések összege 2 145 660,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 5 640 000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.

A létszámhiányból adódó bér megtakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került 3 db LENOVO márkájú laptop. Irodaszerre, a gondozotti kör részére pedig év végén átadott élelmiszersomagra 779 187,- Ft-ot költött a Szolgálat, melyből év végén 50 db csomag került kiosztásra, illetve 20 db tartalékba került azoknak a családoknak a számára, akik napi szinten nem tudják biztosítani a megélhetésüket.

A Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a külön dokumentumban szereplő 1-14. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Intéző Bizottságot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2026. május 12.

  
(:Tulok-Tóth Andrea:)  
intézményvezető



**Határozati javaslat:**

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi gazdálkodási beszámolóját 63 382 241,- Ft-os bevételi és 63 157 315,- Ft-os kiadási főösszeggel, az előterjesztés szerinti tartalommal.
- 2.) A maradvány összege 224 926,- Ft a 2026. évi költségvetésben kerül felhasználásra.
- 3.) Az Intéző Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) 1 fő intézményvezető, családsegítő
  - b) 5 fő családsegítő (+ 1 fő GYED-en van)

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

#### 4. Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

*Előadó: Vörös István elnök*

#### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, illetve a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása tette szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányítószervi finanszírozás 2025. évi összege 63 015 143,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 11 910 916,- Ft).

A Társulás 2025-ben 3 napos 2 éjszakás szakmai utat szervezett 37 fő részvételével Szlovákia nevezetességeinek látogatásával 2025. szeptember 9-11. között. A szakmai program kiadásait Horváth Gábor vállalkozása - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 6 323 000,- Ft értékben, melyből a Társulás 4 000 000,- Ft összeget, a résztvevők 2 323 000,- Ft részvételi díjat fizettek be.

A közüzemi költségek esetében a vízszolgáltatás díja emelkedett meg jelentősen.

A Társulás a Nyőgér Község Önkormányzata javára 8 430 331,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez. A költségvetés módosítása azért vált szükségessé, mivel 2025. július 1-től a kistérségi ügyintéző javadalmazása megemelkedett 15 %-kal.

A 2025. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2026. május 12.

(:Vörös István:)  
elnök



#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 84 272 091,- Ft-ról 96 540 576,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

**Felelős:** Vörös István elnök  
**Határidő:** következő TT ülés

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

| A                                        |      | B                                                                    | C                         | D                                  |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Sorszám                                  |      | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat 2025. | Módosított előirányzat 2025.12.31. |
| 1.                                       |      | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül                | 56 630 000                | 66 095 143                         |
|                                          | 1.a. | Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)               | 53 550 000                | 63 015 143                         |
|                                          | 1.b. | Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)                   | 0                         | 0                                  |
|                                          | 1.c. | Belső ell. hozzájárulás önk.-től (140 000 Ft/teleptülés)             | 3 080 000                 | 3 080 000                          |
| 2.                                       |      | Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért) | 0                         | 0                                  |
| 3.                                       |      | Egyéb önk. tulajdonosi bevételek                                     | 0                         | 0                                  |
| 4.                                       |      | Egyéb kamatbevételek bevételei                                       | 100                       | 0                                  |
| 5.                                       |      | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | 0                         | 0                                  |
| 6.                                       |      | Egyéb különféle működési bevételek                                   | 13 677 600                | 16 481 042                         |
|                                          | 6.a  | Társulási tagdíj (400 Ft/lakos)                                      | 8 397 600                 | 8 397 600                          |
|                                          | 6.b  | GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-éhez (MSZ 6/8-ad)                   | 5 280 000                 | 5 640 000                          |
|                                          | 6.c  | Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)                      | 0                         | 2 443 442                          |
|                                          | 6.d  | Egyéb bevétel                                                        | 0                         | 0                                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |      |                                                                      | <b>70 307 700</b>         | <b>82 576 185</b>                  |
| 7.                                       |      | Előző évi maradvány igénybevétele                                    | 13 964 391                | 13 964 391                         |
| 8.                                       |      | Lekötött bankbetét megszüntetése                                     | 0                         | 0                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |      |                                                                      | <b>13 964 391</b>         | <b>13 964 391</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |      |                                                                      | <b>84 272 091</b>         | <b>96 540 576</b>                  |

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

| A                                             | B                                                                         | C                         | D                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Sorszám                                       | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat 2025. | Módosított előirányzat 2025.12.31. |
| 1.                                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                  | 0                         | 0                                  |
| <b>I.</b>                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |
| 2.                                            | Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)               | 1 623 300                 | 1 623 300                          |
| 3.                                            | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)          | 0                         | 0                                  |
| 4.                                            | Reprezentáció (ülések)                                                    | 966 900                   | 267 729                            |
| <b>II.</b>                                    | <b>Külső személyi juttatások</b>                                          | <b>2 590 200</b>          | <b>1 891 029</b>                   |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>           |                                                                           | <b>2 590 200</b>          | <b>1 891 029</b>                   |
| 5.                                            | Szociális hozzájárulási adó                                               | 410 000                   | 111 416                            |
| 6.                                            | Táppénz hozzájárulás                                                      | 0                         | 0                                  |
| 7.                                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó                                | 0                         | 0                                  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b> |                                                                           | <b>410 000</b>            | <b>111 416</b>                     |
| 8.                                            | Szakmai anyagok                                                           | 100 000                   | 0                                  |
| 8.a                                           | Könyv beszerzés                                                           | 0                         | 0                                  |
| 8.b                                           | Egyéb szakmai anyagok                                                     | 0                         | 0                                  |
| 9.                                            | Üzemeltetési anyagok                                                      | 80 000                    | 192 863                            |
| 9.a                                           | Élelmiszer beszerzés                                                      |                           |                                    |
| 9.b                                           | Irodaszer, nyomtatvány                                                    |                           |                                    |
| 9.c                                           | Egyéb üzemeltetési anyagok                                                | 80 000                    | 192 863                            |
| 10.                                           | Árubeszerzés                                                              | 0                         | 0                                  |
| <b>III.</b>                                   | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                                          | <b>180 000</b>            | <b>192 863</b>                     |
| 11.                                           | Informatikai szolgáltatások                                               | 154 000                   | 124 030                            |
| 11.a                                          | Informatikai eszközök karbantartása, javítása                             |                           |                                    |
| 11.b                                          | Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)                                | 154 000                   | 124 030                            |
| 12.                                           | Kommunikációs szolgáltatások                                              | 0                         | 0                                  |
| <b>IV.</b>                                    | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                       | <b>154 000</b>            | <b>124 030</b>                     |
| 13.                                           | Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)                     | 276 000                   | 247 008                            |
| 13.a                                          | Villamosenergia-szolgáltatás                                              | 180 000                   | 130 516                            |
| 13.b                                          | Víziközmű-szolgáltatás                                                    | 96 000                    | 116 492                            |
| 14.                                           | Vásárolt élelmezés                                                        | 0                         | 0                                  |
| 15.                                           | Bérelti és lízingdíj                                                      | 150 000                   | 47 244                             |
| 16.                                           | Karbantartás, kisjavítás                                                  | 92 000                    | 0                                  |
| 17.                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolg.                                       | 7 080 000                 | 8 746 846                          |
| 17.a                                          | Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)                     | 0                         | 0                                  |
| 17.b                                          | Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba                                          | 3 080 000                 | 3 080 000                          |
| 17.c                                          | Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)                      | 4 000 000                 | 5 666 846                          |
| 18.                                           | Egyéb szolgáltatások                                                      | 530 000                   | 748 835                            |
| 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 ktg-Társasház, Egyéb)       | 530 000                   | 748 835                            |
| <b>V.</b>                                     | <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>                                    | <b>8 128 000</b>          | <b>9 789 933</b>                   |
| 19.                                           | Belföldi kiküldetések                                                     | 100 005                   | 99 636                             |
| 20.                                           | Reklám és propagandakiadások                                              | 0                         | 0                                  |
| <b>VI.</b>                                    | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                         | <b>100 005</b>            | <b>99 636</b>                      |
| 21.                                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                 | 467 883                   | 865 373                            |
| 22.                                           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                         | 290 000                   | 0                                  |
| 23.                                           | Egyéb dologi kiadás                                                       | 40 000                    | 6                                  |
| <b>VII.</b>                                   | <b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>                            | <b>797 883</b>            | <b>865 379</b>                     |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>               |                                                                           | <b>9 359 888</b>          | <b>11 071 841</b>                  |
| 24.                                           | Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgémek | 8 020 000                 | 8 430 331                          |
| 25.                                           | Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: Házi orvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak    | 0                         | 0                                  |
| 26.                                           | Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül                                          | 0                         | 0                                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>  |                                                                           | <b>8 020 000</b>          | <b>8 430 331</b>                   |
| 27.                                           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                 | 0                         | 0                                  |
| 28.                                           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                              | 0                         | 0                                  |
| 29.                                           | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése                 | 0                         | 86 535                             |
| 30.                                           | Beruházási célú előz. felsz. ÁFA                                          | 0                         | 23 365                             |
| <b>Beruházások összesen</b>                   |                                                                           | <b>0</b>                  | <b>109 900</b>                     |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>    |                                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |                                                                           | <b>20 380 088</b>         | <b>21 614 517</b>                  |
| 31.                                           | Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére                 | 53 550 000                | 63 015 143                         |
| 31.a                                          | Állami normatíva                                                          | 53 550 000                | 63 015 143                         |
| 31.b                                          | Fenntartói hozzájárulás                                                   | 0                         | 0                                  |
| 32.                                           | Lekötött bankbetét elhelyezése                                            | 10 342 003                | 0                                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |                                                                           | <b>63 892 003</b>         | <b>63 015 143</b>                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |                                                                           | <b>84 272 091</b>         | <b>84 629 660</b>                  |

## **5. Társulás 2025. évi munkájáról szóló beszámoló**

*Előadó: Vörös István elnök*

A Társulás 2025. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2025. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **6. Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi belső ellenőrzési jelentése**

*Előadó: Tulok-Tóth Andrea intézményvezető*

A Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett 2025. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **7. Társulás 2025. évi belső ellenőrzési jelentése**

*Előadó: Vörös István elnök*

A Társulás 2025. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Társulásnál végzett 2025. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **8. 2025. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése**

*Előadó: Vörös István elnök*

A 2025. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentés külön dokumentumban szerepel.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által 2025. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **9. Belső kontroll nyilatkozatok**

*Előadó: Vörös István elnök*

A belső kontroll nyilatkozatok külön dokumentumban szerepelnek.

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat belső kontrollrendszerének működéséről tett 2025. évi vezetői nyilatkozatot javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## 10. Társulás 2025. évi gazdálkodási beszámolója

*Előadó: Vörös István elnök*

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi gazdálkodási beszámolója

A Társulás és intézménye közötti irányítószervi finanszírozás 2025. évi összege 63 015 143,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, amely 2025. évben 400,- Ft/fő, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult, 8 397 600,- Ft + 3 080 000,- Ft összegben. (Év végi maradvány: 11 910 916,- Ft).

2025. évben egy szlovákiai szakmai út megszervezésére került sor, melynek anyagi kihatása a társulás költségvetésére az előirányzott 4 000 000,- Ft összegben jelentkezett.

A közüzemi díjak mindösszesen 247 008,- Ft összeget tettek ki.

Munkaszervezeti feladatok költségeinek fedezésére a Társulás 8 430 331,- Ft-ot utalt tovább Nyőgér Község Önkormányzatának.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2025-ben nem születtek.

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

2025-ben a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2025. év végén 1 fő választott tisztségviselő.

A Társulás bevételeit és kiadásait a külön dokumentumban szereplő 1-16. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Intéző Bizottságot, hogy a gazdálkodási beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2026. május 13.

  
(:Vörös István:)  
elnök



**Határozati javaslat:**

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak a Társulás 2025. évi gazdálkodási beszámolóját 96 540 576,- Ft-os bevételi és 84 629 650,- Ft-os kiadási főösszeggel, az előterjesztés szerinti tartalommal.
- 2.) A maradvány összege 11 910 926,- Ft a 2026. évi költségvetésben kerül felhasználásra.
- 3.) A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi záró létszámát 1 fő választott tisztségviselőben határozza meg.

**Felelős:** Vörös István elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## 11. Egyebek

- Tájékoztató 2025. évi szakmai út költségeiről

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

|                                                 | <b>Összeg<br/>forintban</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Résztvételi díj 37 főre</b>                  | 7 934 534 Ft                |
| <b>Ebből: 60 000,- Ft/fő saját hozzájárulás</b> | 2 323 000 Ft                |
| <b>Társulás által vállalt</b>                   | 4 000 000 Ft                |
| <b>Nonprofit Kft. által vállalt</b>             | 1 611 534 Ft                |
| <b>Mindösszesen</b>                             | 7 934 534 Ft                |

**Szakmai út teljes költsége**

**7 934 534 Ft**