

## **ELŐTERJESZTÉSEK**

**Intéző Bizottság**  
**2022. május 24.**

### **1. Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója**

*Előadó: Szandi Tímea intézményvezető*

A Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## 2. Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

### Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi gazdálkodási beszámolóját 38.655.255,- Ft-os bevételi és 38.644.890,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.
- 2.) Az Intéző Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) 1 fő intézményvezető, családsegítő
  - b) 3 fő családsegítő (+ 1 fő CSED-en van)

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	4
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	2
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6</b>
4.	Előző évi maradvány	0	10 659	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
5.a	Nyőgéri KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.e	Rábapatyi KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.f	Gércei KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	6 723 090	6 723 090
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció (2021. évi XLIV. tv.)	0	1 171 500	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 750 000</b>	<b>38 655 249</b>	<b>38 655 249</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30 751 000</b>	<b>38 656 249</b>	<b>38 655 255</b>

## Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 084 500	20 069 621	20 069 621
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	5 817 660	5 817 660
2.	Jutalmak	902 256	2 072 668	2 072 668
3.	Béren kívüli juttatások	842 160	751 234	751 234
	3.a SZÉP-kártya	842 160	751 234	751 234
	3.b Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségtérítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségtérítés	926 000	798 660	798 660
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	144 075	186 871	186 871
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	3 200	3 200
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>18 898 991</b>	<b>23 879 054</b>	<b>23 879 054</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	796 424	796 424
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	<b>796 424</b>	<b>796 424</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>18 978 991</b>	<b>24 675 478</b>	<b>24 675 478</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 758 206	3 593 454	3 593 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	5 820 860	902 230
10.	Táppénz hozzájárulás	360 800	380 923	380 923
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	163 401	131 896	131 896
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 282 407</b>	<b>4 106 273</b>	<b>4 106 273</b>
12.	Szakmai anyagok	50 000	0	0
	12.a Gyógyszer beszerzés	0	0	0
	12.b Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	500 000	635 283	635 283
	13.a Élelmiszer beszerzés	200 000	253 980	253 980
	13.b Irodaszer, nyomtatvány	100 000	158 711	158 711
	13.c Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	222 592	222 592
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>550 000</b>	<b>635 283</b>	<b>635 283</b>
15.	Informatikai szolgáltatások	226 392	167 934	167 934
	15.a Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	0	0
	15.b Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	166 392	167 934	167 934
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	175 804	175 804
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>412 392</b>	<b>343 738</b>	<b>343 738</b>
17.	Közüzemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	600 000	1 600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
	21.a Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	548 200	447 000	442 182
	22.a Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	17 416	17 416
	22.b Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	186 000	167 452	162 634
	22.c Szállítási szolgáltatások	200 000	732	732
	22.d Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	261 400	261 400
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 148 200</b>	<b>2 047 000</b>	<b>2 042 182</b>
23.	Belföldi kiküldetések	2 350 000	2 265 531	2 265 531
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 265 531</b>	<b>2 265 531</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	168 058	166 493
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	24
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 999 010</b>	<b>3 897 058</b>	<b>3 890 517</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 459 602</b>	<b>9 188 610</b>	<b>9 177 251</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	30 000	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	77 165	77 165
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	407 833	407 833
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	55 071	55 071
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	145 819	145 819
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>685 888</b>	<b>685 888</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 751 000</b>	<b>38 656 249</b>	<b>38 644 890</b>
		0	0	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 751 000</b>	<b>38 656 249</b>	<b>38 644 890</b>

### **3. Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálása**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

Szandi Tímea intézményvezetői pályázata külön dokumentumban szerepel.

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetőjének 2022. 07. 01-től 2027. 06. 30-ig Szandi Tímea, 9700 Szombathely, Paragvári u. 19. szám alatti lakost javasolja kinevezni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **4. Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

A Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2021. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **5. Központi Háziiorvosi Ügylet működéséről szóló beszámoló, Ügyleti óradíjak**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

A Központi Háziiorvosi Ügylet működéséről szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

#### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Központi Háziiorvosi Ügylet 2021. évi működéséről szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének kérelme a háziorvosi ügyeleti óradíjak emelésével kapcsolatban külön dokumentumban szerepel.

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak az Orvosi Ügyeleti ellátásban az alábbi ügyeleti óradíjak alkalmazását:

– Orvosi díjak:	hétköznapi:	3.700 Ft/óra
	péntek:	3.700 Ft/óra
	hétfőn:	4.000 Ft/óra
	ünnepek és december 31.:	4.500 Ft/óra
	december 24-25-26.:	5.500 Ft/óra

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

**6. Belső ellenőrzési beszámoló**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Társulásnál végzett 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

A 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentés külön dokumentumban szerepel.

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **7. Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolója**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2021. évi gazdálkodási beszámolóját 68.605.282,- Ft-os bevételi és 53.244.517,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

### **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 2021. évi vezetői nyilatkozatot javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C	D	E
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.12.21.	Teljesítés 2021.12.31.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	37 116 600	45 011 190	45 011 190
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	11
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343	9 974 343	9 974 124
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900	6 249 900	6 249 900
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
	6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443	443	224
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>47 091 043</b>	<b>55 985 633</b>	<b>55 985 325</b>
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957	12 619 957	12 619 957
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>12 619 957</b>	<b>12 619 957</b>	<b>12 619 957</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>59 711 000</b>	<b>68 605 590</b>	<b>68 605 282</b>

**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 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.	Teljesítés 2021.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	72 020
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 695 320</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 695 320</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000	58 000	0
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	15 347
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>15 347</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000	135 000	55 839
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	7 824
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000	20 800
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000	27 215
10.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>55 839</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600	81 600	66 938
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000	15 000	0
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	66 600	66 600	66 938
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>81 600</b>	<b>81 600</b>	<b>66 938</b>
13.	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	76 039
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	64 925
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200	13 200	11 114
14.	Vásárolt élelmzés	0	0	0
15.	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	14 360
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000	2 226 000	2 225 164
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000	25 164
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000	2 200 000	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000	549 000	485 731
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	11 922
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000	196 000	167 712
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	1 078
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000	330 000	305 019
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 888 600</b>	<b>2 888 600</b>	<b>2 801 294</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 953
20.	Reklám és propagandakiadások			
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 953</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820	175 820	78 633
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	3
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>180 820</b>	<b>180 820</b>	<b>78 636</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>3 426 020</b>	<b>3 426 020</b>	<b>3 102 660</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	5 620 000	5 620 000	5 620 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600	4 166 600	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>9 836 600</b>	<b>9 836 600</b>	<b>9 786 600</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 249 920</b>	<b>15 249 920</b>	<b>14 599 927</b>
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000	38 644 590	38 644 590
31.a	Állami normatíva	30 750 000	38 644 590	38 644 590
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080	14 711 080	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>44 461 080</b>	<b>53 355 670</b>	<b>38 644 590</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 711 000</b>	<b>68 605 590</b>	<b>53 244 517</b>



**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
	<b>Működési bevételek előirányzata</b>			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 116 600	45 011 190	45 011 190
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	9 975 443	10 975 443	10 974 141
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.c.	Kamatbevételek	200	200	15
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 975 243	9 975 243	9 974 126
4.	Finanszírozási bevételek	12 619 957	12 619 957	12 619 957
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	12 619 957	12 619 957	12 619 957
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>59 712 000</b>	<b>68 606 590</b>	<b>68 605 288</b>
	<b>Működési kiadások előirányzata</b>			
1.	Személyi juttatások	20 852 291	26 548 778	26 370 798
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 396 407	4 220 273	4 121 620
3.	Dologi kiadások	11 885 622	12 614 630	12 279 911
4.	Működési kiadások	9 866 600	9 836 600	9 786 600
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 786 600	9 786 600	9 786 600
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000	50 000	0
5.	Finanszírozási kiadások	13 711 080	14 711 080	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	13 711 080	14 711 080	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>59 712 000</b>	<b>67 931 361</b>	<b>52 558 929</b>
	<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	685 888	685 888
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>685 888</b>	<b>685 888</b>
	<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>			
1.	Beruházások	0	685 888	685 888
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>685 888</b>	<b>685 888</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>59 712 000</b>	<b>69 292 478</b>	<b>69 291 176</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>59 712 000</b>	<b>68 617 249</b>	<b>53 244 817</b>

## Maradványkimutatás 2021.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 985 325	6	55 985 331
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 599 927	38 644 890	53 244 817
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>41 385 398</b>	<b>-38 644 884</b>	<b>2 740 514</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 619 957	38 655 249	51 275 206
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 644 590	0	38 644 590
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-26 024 633</b>	<b>38 655 249</b>	<b>12 630 616</b>
7.	Alaptevékenység maradványa	15 360 765	10 365	15 371 130
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>15 360 765</b>	<b>10 365</b>	<b>15 371 130</b>
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 360 765	10 365	15 371 130
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2021.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2021. 01. 01-én	12 619 957	10 659	12 630 616
2.	Változás	2 740 808	-294	2 740 514
3.	Záró pénzkészlet 2021. 12. 31-én	15 360 765	10 365	15 371 130

# Vagyongkimutatás 2021.

Adatok forintban

A Sorszám	B Megnevezés	C Társulás		D Gyermekjóléti Szolgálat		E Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	<b>Immateriális javak</b>	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.	<b>Tárgyi eszközök</b>	0	0	0	209 715	0	209 715
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	209 715	0	209 715
	ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)	0	0	0	209 715	0	209 715
	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	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.	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	0	0	0	209 715	0	209 715
B/I.	Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9 075	39 475	65	15	9 140	39 490
C/III.	Forintszámlák	12 610 882	15 321 290	10 594	10 350	12 621 476	15 331 640
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	12 619 957	15 360 765	10 659	10 365	12 630 616	15 371 130
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
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
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	10 810	11 922	0	0	10 810	11 922
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	12 630 767	15 372 687	10 659	220 080	12 641 426	15 592 767
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	1 211 277	1 211 277	0	0	1 211 277	1 211 277
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	-35 086 930	-33 008 525	-2 325 212	-2 531 504	-37 412 142	-35 540 029
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 078 405	2 734 504	-206 292	681 524	1 872 113	3 416 028
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	12 463 081	15 197 585	-2 467 044	-1 785 520	9 996 037	13 412 065
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32 411	39 827	20 252	21 791	52 663	61 618
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	32 411	39 827	20 252	21 791	52 663	61 618
<b>I</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)</b>	135 275	135 275	2 457 451	1 983 809	2 592 726	2 119 084
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 630 767	15 372 687	10 659	220 080	12 641 426	15 592 767
L/1.	"0"-ra írt eszközök	2 622 768	2 622 768	2 167 670	2 495 141	4 790 438	5 117 909
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	138 894	138 894	2 167 670	2 495 141	2 306 564	2 634 035
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
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak éa 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
	<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>						

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása**

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2021. év eredeti	2021. év módosított	2021. év teljesítés	2022. év	2023. év	2024. év
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés						
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Szakmai út

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

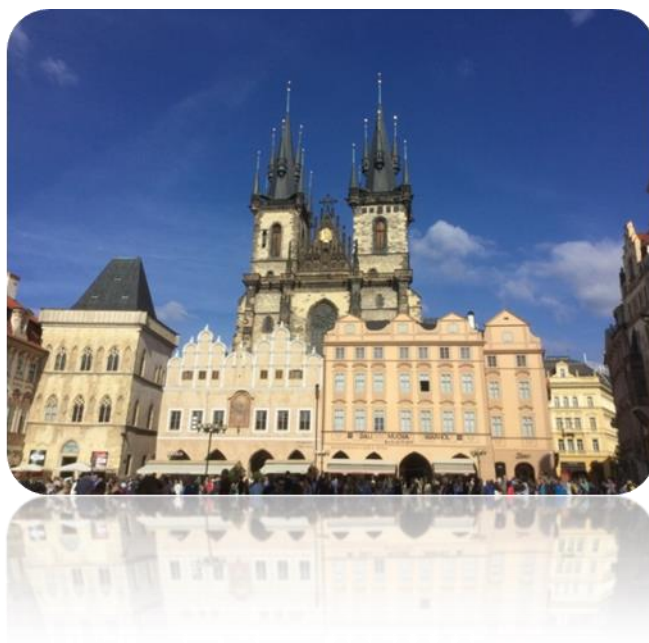
### **Arany Prága - aranyló habja Sör - cool Túra**

**2022. június 21-23.**

**Útvonal:** Sárvár - Brno - Prága - Brno - Pozsony - Kapuvár

#### **1. nap Prága**

Reggeli indulást követően utazunk Szlovákia és Csehország dimbes-dombos tájain keresztül a csehek fővárosába, Prágába. Dél körül érkezés a városba. Városnéző sétánkat először a híres **Vencel-téren** kezdjük, ahol megismerkedünk a tér nevezetességeivel, majd átsétálunk a régi városháza terére a **Staromestski namestira** és megcsodáljuk az **Orloj**, a **Tyn temlom** és **Husz János** szobrát és épületeit. Meglátogatjuk a **Josefov** városrészt és végigsétálunk a **Parizska** utcán is. Vacsoralehetőség Prága egy híres sörözőjében.



#### **2. nap Prága**

A reggeli elfogyasztása után megtekintjük Arany Prága nevezetességeit, a Várnegyed látványosságait a **Szent Vitus** székesegyházat, **Szent György** szobrát, az **Aranyművesek** utcácskáját, a palotákat és kerteket, parkokat. A Hrad elhagyása után a Kisolalon teszünk látogatást; a **Szent Miklós** templommal ismerkedhetünk meg, majd a híres **Károly-hídon** átsétálva folytatjuk utunkat. Városnéző programunkat az óvárosban folytatjuk tovább, mely során megtekintjük a belváros csodáit, Megtekintjük a Lőportornyot, Vigadó épületét, Késő délután szabadprogram, vagy sörözés egy tipikus belvárosi kocsmában. Ismerkedés a Zsidónegyeddal. Este lehetőség nyílik a **Vltaván** egy hajókirándulással egybekötött vacsorán részt venni. Közben gyönyörködhetünk a város látványában a hajóról is.



### **3. nap Prága - Brno**

A reggeli elfogyasztás után ami még kimaradt a városból. Meglátogatjuk a híres U Fleku sörözőt, mely 1499 óta készíti változatlan formában a helyi barna sört. Végül helyi szokás szerint BETON próbát teszünk, hogy mi ez, helyben kiderül. Búcsút veszünk Párágától, és elindulunk hazafele. Továbbutazás a Moraviai fővárosba **Brnoba**. Rövid séta a városban, megismerkedünk a brünói sárkánnyal, majd rövid (sör)vásárlási lehetőség. Ezt követően rövid megállókkal utazunk hazafelé. Közben egy pillantást vethetünk a szlovák fővárosra, Pozsonyra is. Esti hazautazás Magyarországra.







*Kellemes Utazást Mindenkinek!*

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak, hogy a 2022. június 21-23. között Prága nevezetességeinek látogatásával megvalósuló szakmai út megszervezését fogadja el, valamint annak finanszírozásához a Társulás költségvetéséből fedezetet biztosítson.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** következő TT ülés

## **9. Díjátadó ünnepség előkészítése**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*

### **Határozati javaslat:**

Az Intéző Bizottság felkéri a Társulás elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére, a Társulás költségvetésében e célra biztosított fedezet terhére.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** következő TT ülés

## **10. Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*