

ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság

2023. május 16.

1. Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi szakmai beszámolója külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. 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 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolója

A Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozási bevételeinek főbb részét a központi irányítószervi támogatás teszi ki, aminek összege 2022. év végén 46.882.114,- Ft.

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

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évben folyamatosan létszámhiánnyal működött. 2022. 09. 30. napjával az intézményvezetői pozíció is megüresedett. A megüresedett helyre megbízott intézményvezetőként kerültem megbízásra 2022. október 1-től 2023. szeptember 30-ig. Október közepéig egy fő családsegítő kollégát sikerült felvennünk a megüresedett pozíciók egyikére. A többi feladatellátás helyettesítés keretében történt. A megüresedett pozíciók miatt megtakarított összegek az állományban lévő, és különösen a helyettesítő kollégák között kerültek felosztásra jutalom formájában, 1.849.623,- Ft összegben. SZÉP kártya juttatásként a kollégák 874.809,- Ft bérén kívüli juttatásban részesültek. A kollégák számára kifizetett közlekedési költségtérítés összege összesen 716.750,- Ft volt. A munkaadói járulékok összege 3.966.268,- Ft, melynek jelentős összegét a szociális hozzájárulási adó teszi ki, ami összesen 3.700.454,- Ft.

Az intézmény saját költségvetéséből tudott nyári táborokat rendezni 483.092,- 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 élelmiszer összegét növelték. A résztvevők 125.000 Ft részvételi hozzájárulást fizettek. Ottalvós táborra nem jelentkezett az intézmény 2022-ben, az ezen célra tervezett előirányzat a nyári napközis táborok kiadásaira biztosított fedezetet.

A területi irodák részére 200.000,- Ft irodahasználati díj került kifizetésre. A székhely iroda 2.400.000,- Ft használati díjban részesült. Belföldi kiküldetések összege 2.520.446,- Ft volt. A Gyermekjóléti Szolgálat 4.014.000,- Ft-tal járult hozzá a kistérségi ügyintéző kiadásainak fedezéséhez.


A létszámhiányból adódó bérmetakarítások lehetővé tették a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: beszerzésre került egy SHARP multifunkciós színes fénymásoló, 2 db Lenovo laptop, 3 db kártyaolvasó, illetve kisebb konyhai és takarító eszközök, mint kávéfőző, vízforraló, porszívó. Irodaszerre 425.328,- Ft-ban költöttünk, a gondozotti kör részére pedig év végén 431.820,- Ft összegben élelmiszersomagot vásároltunk, ez 45 család támogatását jelentette.

A Gyermekjóléti Szolgálat bevételeit és kiadásait a csatolt táblázatok tartalmazzák.

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

Sárvár, 2023. május 12.




(Tulok-Tóth Andrea)
mb. intézményvezető

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	7	7
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	125 003	125 003
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	125 010	125 010
4.	Előző évi maradvány	0	10 365	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	46 882 114	46 882 114
5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.d	Uraiújfalu KÖH	6 431 160	6 431 160	6 431 160
5.e	Rábapaty KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440	4 287 440	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	8 415 064	8 415 064
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250	6 311 250	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 467 050	46 892 479	46 892 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 468 050	47 017 489	47 017 489

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100	24 787 073	24 735 995
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	8 415 064	8 415 064
2.	Jutalmak	902 260	1 849 623	1 849 623
3.	Béren kívüli juttatások	952 000	874 809	874 809
3.a	SZÉP-kártya	952 000	874 809	874 809
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közeledési költségterítés	815 000	716 750	716 750
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000	547 700	547 700
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 501 360	28 775 955	28 724 877
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	163 260	163 260
II.	Külső személyi juttatások	80 000	163 260	163 260
Személyi juttatások összesen		24 581 360	28 939 215	28 888 137
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 129 890	3 700 454	3 700 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	976 231	976 231
10.	Táppénz hozzájárulás	49 992	102 303	102 303
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	175 428	163 511	163 511
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		3 355 310	3 966 268	3 966 268
12.	Szakmai anyagok	100 000	4 036	4 036
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000	4 036	4 036
13.	Üzemeltetési anyagok	600 000	931 518	931 518
13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000	466 158	466 158
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	425 328	425 328
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	40 032	40 032
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	700 000	935 554	935 554
15.	Informatikai szolgáltatások	305 000	256 448	256 448
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828	72 272	72 272
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	245 172	184 176	184 176
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	156 683	156 683
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	473 000	413 131	413 131
17.	Közütemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	212 031	212 031
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	1 600 000	3 600 000	3 600 000
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	742 320	335 004	335 004
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120	191 896	191 896
22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000	3 446	3 446
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	121 662	121 662
V.	Szolgáltatási kiadások	2 342 320	4 147 035	4 147 035
23.	Belföldi kiküldetések	2 635 000	2 520 446	2 520 446
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 635 000	2 520 446	2 520 446
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060	390 611	390 611
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-éhez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	29	29
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 351 060	4 404 640	4 404 640
Dologi kiadások összesen		10 501 380	12 420 806	12 420 806
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		30 000	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	12 075	12 075
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 217 020	1 217 020
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	102 558	102 558
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	359 547	359 547
Beruházások összesen		0	1 691 200	1 691 200
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		38 468 050	47 017 489	46 966 411
		0	0	0
FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 468 050	47 017 489	46 966 411

Határozati javaslat:

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi gazdálkodási beszámolóját 47.017.489,- Ft-os bevételi és 46.966.411,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.
- 2.) Az Intéző Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi záró létszámát az alábbiak szerint javasolja a Társulási Tanácsnak megállapítani:
 - a) 1 fő mb. intézményvezető, családsegítő
 - b) 3,5 fő családsegítő (+ 1 fő CSED-en van)

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

3. Központi Háziorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámoló, Ügyeleti óradíjak

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Központi Háziorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Központi Háziorvosi Ügyelet 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

4. Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

5. Társulás 2022. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Társulás 2022. 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 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

6. Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi belső ellenőrzési jelentése külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Belényesi Csaba egyéni vállalkozó által, a Gyermekjóléti Szolgálatnál végzett 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

7. 2022. évi belső ellenőrzések összefoglaló jelentése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A 2022. 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 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összesített jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

8. Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolója

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2022. évi összege 46.882.114,- Ft-ra emelkedett. A tagdíj, valamint a belső ellenőrzési hozzájárulás befizetése minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult. (Év végi maradvány: 12.058.764,- Ft). A Sárvártól visszakapott 2021. évi orvosi ügyeleti hozzájárulás összege (4.166.600,- Ft), illetve a 2022. évben befizetett hozzájárulások (2.481.800,- Ft) is visszafizetésre kerültek az Önkormányzatok részére.

A Társulás 2022-ben 3 napos 2 éjszakás szakmai utat szervezett 37 fő részvételével Prága nevezetességeinek látogatásával 2022. június 21-23. között. A szakmai program kiadásait Horváth Gábor vállalkozása - szerződés szerint - több részletben számlázta a Társulás részére, 5.597.688,- Ft + 478.837,- Ft Áfa, összesen 6.076.525,- Ft értékben. A jelentkezők összesen 1.950.000,- Ft részvételi díjat fizettek be. A Társulás tartaléka a szakmai út hatására 4.126.525,- Ft-tal csökkent.

A díjátadó ünnepség megszervezése és lebonyolítása összesen 2.571.794,- Ft-ba került. Ez az összeg a reprezentációs kiadásokat, az azt terhelő kifizetői járulékokat, a kitüntettek részére átadott díjakat, ajándékokat, a rendezvényen fellépők díjazását, a kiadványt tartalmazza különböző rovatokon. A díjátadó költségei több mint 200.000,- Ft-tal emelkedtek a tervezetthez viszonyítva.

Munkaszervezeti feladatok költségeinek fedezésére a Társulás 6.027.301,- Ft-ot utalt tovább Nyőgér Község Önkormányzatának.

A 2022-ben elvégzett iratselejtezés költsége 400.000,- Ft volt. Irodabútor beszerzés 187.402,- Ft + Áfa összegben történt.

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

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

Sárvár, 2023. május 12.


(:Patyi Elemér:)
elnök



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2022. évi gazdálkodási beszámolóját 83.478.493,- Ft-os bevételi és 71.419.729,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - 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 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050	53 468 114	53 468 714
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	46 882 114	46 882 114
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000	4 166 000	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 420 000	2 420 000	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1000000	2 400 000	2 400 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	12	12
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185	12 249 002	12 249 002
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000	6 285 000	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.iii. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000	4 014 000	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 376 335	68 117 128	68 117 728
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765	15 360 765	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 360 765	15 360 765	15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 737 100	83 477 893	83 478 493

**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 2022.	Módosított előirányzat 2022.	Teljesítés 2022.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	1 290 000	1 290 000	1 339 339
II.	Külső személyi juttatások	2 913 300	2 913 300	2 962 639
Személyi juttatások összesen		2 913 300	2 913 300	2 962 639
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000	252 000	257 201
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000	290 000	296 771
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		542 000	542 000	553 972
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000	15 240
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000	15 240
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000	155 000	157 653
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000	115 000	157 653
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	195 000	195 000	172 893
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190	98 190	88 209
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000	25 000	12 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	73 190	73 190	76 209
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	98 190	98 190	88 209
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400	98 400	117 557
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000	84 000	99 690
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	14 400	14 400	17 867
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérleti és lízingszolgáltatások	0	0	50 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000	7 141 357	6 897 805
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000	28 000	26 448
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000	2 420 000	2 420 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 693 357	4 693 357
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000	2 113 331	2 077 455
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	13 912
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000	232 000	281 907
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	914 331	904 331
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kgt-Társasház, Egyéb)	954 000	954 000	877 305
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 785 400	9 383 088	9 142 817
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 964
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900	70 900	200 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	170 900	170 900	299 964
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625	965 462	929 226
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	4
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	491 625	970 462	929 230
Dologi kiadások összesen		491 625	970 462	929 230
24.	Egyéb működési célú feladatok ellátásának kgt. 100% - Nyőgérnek	6 027 301	6 027 301	6 027 301
25.	Egyéb működési célú feladatok ellátásának kgt. 100% - Sárvárnak	4 190 000	8 356 600	4 166 600
26.	Egyéb működési célú feladatok ellátásának kgt. 100% - Sárvárnak	50 000	50 000	0

Egyéb működési célú kiadások összesen		10 267 301	14 433 901	10 193 901
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000	120 000	187 402
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400	32 400	6 588
Beruházások összesen		152 400	152 400	193 990
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 616 116	28 859 241	24 537 615
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	38 467 050	46 882 114	46 882 114
31.a	Állami normatíva	38 467 050	46 882 114	46 882 114
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	14 653 934	12 058 764	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 120 984	58 940 878	46 882 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 737 100	87 800 119	71 419 729

Maradványkimutatás 2022.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 117 728	125 010	68 242 738
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 537 615	46 966 411	71 504 026
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	43 580 113	-46 841 401	-3 261 288
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 360 765	46 892 479	62 253 244
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 882 114	0	46 882 114
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-31 521 349	46 892 479	15 371 130
7.	Alaptevékenység maradványa	12 058 764	51 078	12 109 842
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	12 058 764	51 078	12 109 842
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 058 764	51 078	12 109 842
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2022.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2022. 01. 01-én	15 321 290	10 350	15 331 640
2.	Változás	-3 266 156	16 498	-3 249 658
3.	Záró pénzkészlet 2022. 12. 31-én	12 055 134	26 848	12 081 982

Vagyonkimutatás 2022.

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.	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	0	0	0	930 801	0	930 801
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	209 715	930 801	209 715	930 801
	ebből: Üzleti vagyon (forg. képes gép, ber. felsz.)	0	0	209 715	930 801	209 715	930 801
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.	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	0	0	209 715	930 801	209 715	930 801
B/I.	Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	39 475	3 630	15	24 230	39 490	27 860
C/III.	Forintszámlák	15 321 290	12 055 134	10 350	26 848	15 331 640	12 081 982
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	15 360 765	12 058 764	10 365	51 078	15 371 130	12 109 842
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
D	Követelések	0	0	0	0	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	11 922	13 912	0	0	11 922	13 912
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		15 372 687	12 072 676	210 080	981 879	15 592 767	13 054 555
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	-33 008 525	-30 274 021	-2 531 504	-1 849 980	-35 540 029	-32 124 001
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 734 504	-3 585 855	681 524	287 890	3 416 028	-3 297 965
G	Saját tőke	15 197 585	11 611 730	-1 785 520	-1 497 630	13 412 065	10 114 100
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	39 827	315 786	21 791	28 049	61 618	343 835
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H	Kötelezettségek	39 827	315 786	21 791	28 049	61 618	343 835
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	135 275	145 160	1 983 809	2 451 460	2 119 084	2 596 620
FORRÁSOK ÖSSZESEN		15 372 687	12 072 676	210 080	981 879	15 592 767	13 054 555
L/I.	"0"-ra írt eszközök	2 622 768	321 235	2 495 141	2 506 425	5 117 909	2 827 660
L/2.	Használatban lévő kísérték immateriális javak, tárgyi eszközök	138 894	321 235	2 495 141	2 506 425	2 634 035	2 827 660
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevev, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	0	2 294 488			0	2 294 488
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 nélkül)					0	0
L/6.	Függő követelések					0	0
L/7.	Függő kötelezettségek					0	0
L/8.	Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK							

9. Belső kontroll nyilatkozatok elfogadása

Előadó: Patyi Elemér elnök

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 2022. évi vezetői nyilatkozatot javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

10. Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázata

Előadó: Patyi Elemér elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatára intézményvezetői pályázatának kiírását javasolja elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

11. Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Tulok-Tóth Andrea mb. intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének módosítását a 68/2023. (III. 10.) Korm. rend. által biztosított, a minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez nyújtott támogatás, valamint a 2022.12. hó - 2023.02. hó közötti időszakra vonatkozó, 2023.03.31-ig utalt szociális ágazati pótlék és annak közterhe fedezetére kapott támogatás tette szükségessé. A Gyermekjóléti Szolgálat a 2023. évi bérintézkedések támogatásaként 5.992.950,- Ft kiegészítő támogatásban részesült, amiből 2023.03.31-ig arányosan 1.498.242,- Ft-ot kapott.

2023. I. negyedévében kapott szociális ágazati pótlék 1.650.000,- Ft, közterhe (szociális hozzájárulási adója) 214.498,- Ft, mely bevételként és kiadásként is könyvelésre került a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésében az állami normatíva összegén felül szerepel egy 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás, ami a költségvetés elfogadása után kiadott kormányrendelet hiányában került beépítésre a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak teljes fedezésére. A kapott kiegészítő támogatás ismeretében ez a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás a továbbiakban nem szükséges a Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséhez, a költségvetés módosítása ezen összeg törlésével javasolt.

A 2023. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a Tisztelt Intéző Bizottságot, hogy a 2023. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Sárvár, 2023. május 12.


(Tulok-Tóth Andrea)
mb. intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét – a fenntartói hozzájárulás törlését követően - 41.248.050,- Ft-ról 46.325.498,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
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	0	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050	46 324 498
5.a	Nyőgéri KÖH	7 693 410	7 693 410
5.b	Répcelaki KÖH	5 128 940	5 128 940
5.c	Ikervári KÖH	7 693 410	7 693 410
5.d	Uraiújfalu KÖH	7 693 410	7 693 410
5.e	Rábapatyi KÖH	5 128 940	5 128 940
5.f	Gércei KÖH	5 128 940	5 128 940
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	1 864 498
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	5 992 950
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	2 780 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 247 050	46 324 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 248 050	46 325 498

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009	26 374 959
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	1 650 000
2.	Jutalmak	902 260	902 260
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000	1 260 000
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000	1 260 000
3.b	Ajándék-utalvány	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0
5.	Közeledési költségterítés	1 198 800	1 198 800
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (betegszabadság)	300 000	300 000
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 173 069	30 036 019
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.	Reprezentáció	80 000	80 000
II.	Külső személyi juttatások	80 000	80 000
	Személyi juttatások összesen	25 253 069	30 116 019
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 147 891	3 362 389
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	214 498
10.	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	225 784	225 784
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 423 675	3 638 171
12.	Szakmai anyagok	50 000	50 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	50 000
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	1 100 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	800 000	800 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	200 000
14.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	1 150 000	1 150 000
15.	Informatikai szolgáltatások	309 781	309 781
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	60 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	249 781	249 781
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	168 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	477 781	477 781
17.	Köztüzemi díjak	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	900 000	900 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320	528 320
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	242 120	242 120
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	268 200
V.	Szolgáltatási kiadások	1 428 320	1 428 320
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915	4 450 915
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 450 915	4 450 915
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290	386 290
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások	5 064 290	5 064 290
	Dologi kiadások összesen	12 571 306	12 571 306
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önért)	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
	Beruházások összesen	0	0
	Rehabilitációs célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 248 050	46 325 498
		0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 248 050	46 325 498

12. Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása tette szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2023. évi összege 49.104.498,- Ft-ra emelkedett, mely emelkedést a Gyermekjóléti Szolgálatnál említett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez nyújtott támogatás, valamint a 2022.12. hó - 2023.02. hó közötti időszakra vonatkozó, 2023.03.31-ig kapott szociális ágazati pótlék és annak közterhe fedezetére kapott támogatás okozza.

A 2023. évi bérintézkedések támogatásaként kapott 5.992.950,- Ft, illetve az I. negyedévében kapott szociális ágazati pótlék 1.650.000,- Ft, és közterhe 214.498,- Ft, bevételi oldalon is könyvelésre került, mint Nyőgér Község Önkormányzatától kapott egyéb működési célú támogatás.

A Társulás 2023. évi költségvetésében kiadási oldalon szerepel a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás, ami a költségvetés elfogadása után kiadott kormányrendelet hiányában került beépítésre a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak teljes fedezésére. A kapott kiegészítő támogatás ismeretében ez a 2.780.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás a továbbiakban nem szükséges, a költségvetésből ezen összeg kivezetése javasolt.

A 2023. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2023. május 12.

(:Patyi Elemér:)
elnök



Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 64.442.500,- Ft-ról 72.299.948,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: azonnal

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	41 107 050	48 964 498
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	46 324 498
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (..... Ft/lakos)	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (120 000 Ft/teleptítés)	2 640 000	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000	300 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586	10 976 586
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.től ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (..... Ft/fő)	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586	586
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 383 736	60 241 184
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 058 764	12 058 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 442 500	72 299 948

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

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.03.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
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)	250 000	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300
	Személyi juttatások összesen	1 873 300	1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	49 000	49 000
6.	Téppénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	105 000	105 000
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000	140 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000
10.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000	180 000
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190	113 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 190	83 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 190	113 190
13.	Közüzmény díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000	348 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000	324 000
13.b	Vízközlemény-szolgáltatás	24 000	24 000
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0
15.	Bérlési és lízings díj	0	0
16.	Karbantartás, javítás	92 000	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000	2 674 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belénvesi Csaba	2 640 000	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000	768 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	18 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktsz-Társasház, Irattárazás, E	450 000	450 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 882 000	3 882 000
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	255 690	255 690
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	260 690	260 690
	Dologi kiadások összesen	4 535 880	4 535 880
24.	Egyéb működési célú kiadások (MSZ feladatok ellátásának ktsz. 100% - Nvőzérnek	6 914 900	6 914 900
25.	Egyéb működési célú kiadások (Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0	0
26.	Egyéb működési célú kiadások (Közös ktsz-Társasház, Irattárazás, E	50 000	50 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 964 900	6 964 900
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	13 479 080	13 479 080
31.	Iránvito szervi támogatás Gvermekioldeti Szolgalat részere	41 247 050	46 324 498
31.a	Állami normatíva	38 467 050	46 324 498
31.b	Fennrtartói hozzájárulás	2 780 000	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2023. év végére várható maradvány)	9 716 370	12 496 370
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 963 420	58 820 868
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 442 500	72 299 948