

## **ELŐTERJESZTÉSEK**

**Társulási Tanács  
2018. május 22.**

**1. Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolója**

*Előadó: Szandi Tímea intézményvezető (írásbeli előterjesztés)*

Külön dokumentumban szerepel.

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** azonnal

## **2. Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gazdálkodási beszámolója**

*Előadó: Szandi Tímea intézményvezető (írásbeli előterjesztés)*

### **Szöveges beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gazdálkodásáról**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 2017. évi gazdálkodásában, az előirányzatokhoz képest jelentős átrendeződés mutatkozott. A módosított előirányzat a 2018. február 6-i Társulási Tanács ülésen már elfogadásra került.

A Gyermekjóléti Szolgálat főbevételét a 22 500 000 Ft-os - Nyőgér Község Önkormányzata által igényelt - normatíva képezte, mely kiegészült a szociális pótlékok és a bérkompenzáció szociális hozzájárulási adóval növelt értékének külön, állami forrásból történő támogatásával, így végösszege 28 744 360 Ft lett. A 2017. évi garantált bérminimum emelés jelentős többletköltséget jelentett az intézménynek, mivel a családsegítők bérét - egy fő kivételével - fel kellett emelni erre a szintre. Az év elején tervezhető normatíva nem igazodott az új bérminimumhoz. A 2017. június 8-án elfogadott 1312/2017. (VI. 8.) Kormány határozat alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatást nyújtott az érintett önkormányzatoknak. A nyőgéri önkormányzattal megkötött támogatói okirat alapján a Gyermekjóléti Szolgálat 721 010 Ft kompenzációban részesült. A szociális hozzájárulási adó csökkenésének hatását is figyelembe véve a bérminimum emelés miatt évi 1 030 107 Ft többletköltsége keletkezett a szolgálatnak, így 309 097 Ft továbbra is önköltség maradt. Fontos kiemelni, hogy ez a negatív különbözet tovább nőtt volna, ha a Gyermekjóléti Szolgálat munkavállalóinak száma a tervezett 6 fő marad egész évben. Az előző időszakhoz hasonlóan 2017-es évet is a munkaerő fluktuációja jellemezte. A második félévben átlagosan 5 fő látta el a család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. Több mint 3 havi bér, cafetéria és járulék valamint utazási költség maradt az intézménynél a betöltetlen álláshelyek miatt, ami hozzávetőleg 980 000 Ft-os megtakarítást jelentett. A családsegítők közül négyen - majd az év második felétől hárman - kisgyermekes anyukák is, így betegség esetén gyermekápolási táppénzt vettek igénybe, mely 100%-ban finanszírozott a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások keretében. Ezen időszak alatt ugyancsak bér és járulék megtakarítása képződött az intézménynek, közel 750 000 Ft értékben. A fenti tényezők eredményezték, hogy a 2017. évi költségvetésben, a hiány fedezetére megállapított 3 220 140 Ft-os többletfinanszírozás év végére jelentősen lecsökkent, összege 436 621 Ft lett. Ezen kiegészítést a költségvetési határozat alapján a feladat ellátásban résztvevő önkormányzatoknak kellett volna lakosságszám arányosan befizetniük, ám a Társulási Tanács 27/2017. (IX. 26.) döntése alapján a hozzájárulást az irányító szerv, azaz a Társulás fenntartói hozzájárulás formájában finanszírozta. Így összesen 29 180 981 Ft irányító szervi finanszírozás került elszámolásra a gyermekjóléti szolgálatnál.

2017-es évben az intézmény három, egy-egy hetes napközis tábort is lebonyolított. Kettőt az az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett pályázaton elnyert összegből, egyet pedig a környék kisebb-nagyobb vállalkozásaitól kapott támogatásból sikerült megvalósítani. Napközis Erzsébet-tábor keretében összesen 1170 000 Ft-ot nyert a Gyermekjóléti Szolgálat. Az Uraiújfaluban megrendezett tábor pályázatból elszámolható költségvetése 360 000 Ft volt, míg a Rábapályon megrendezett tábor költségvetése 810 000 Ft volt. Az 520 000 Ft értékű támogatásból került kiegyenlítésre a Napközis-táborok hiányzó összege, került megrendezésre az ölbői tábor, valamint vált még élménydúsabbá a zánkai balatoni tábor. A táboroztatásokra kapott összegek elköltésének megadott szabályai és feltételei voltak. Ennek megfelelően került sor a reprezentációs kiadások, a szakmai anyagok (gyógyszerek, játékok, sporteszközök, kézműves eszközök), az üzemeltetési anyagok (élelmiszer, ásványvíz, írószerek, műanyag eszközök), a vásárolt élelmiszer (napi négyszeri étkezés biztosítása), az egyéb szolgáltatások (sportfoglalkozások tartása, utazási költségek, belépő díjak), az egyéb dologi kiadások (a pályázatban előírt feliratozott pólók, kulacsok), valamint a kísértékű tárgyi eszközök (sporteszközök) elszámolására. A Napközis Erzsébet táborok részvételi díja gyermekenként 500 Ft volt, melyet a résztvevők nyugta ellenében be is fizettek, míg az intézmény ezt egy összegben, az Alapítvány számlájára át is utalta. A Zánkai Erzsébet-

tábor önköltségét - gyermekeként 1 000 Ft-ot - 30 rászoruló részére a Gyermekjóléti Szolgálat átvállalta (egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül rovaton).

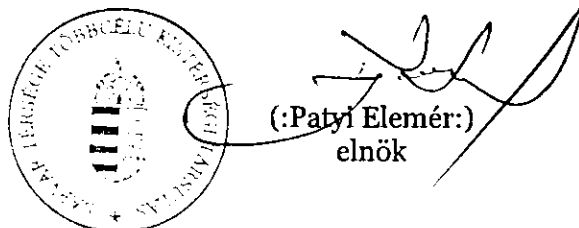
Az intézmény kiadásainak közel felét a személyi jellegű kifizetések képezték 15 185 707 Ft értékben. Ez az összeg magában foglalja az alapilletményt, valamint a különböző jogcímen juttatott kifizetéseket, így a vezetői pótlékot és a helyettesítési pótlékot, melyet a családsegítők a létszám hiány miatt tartósan végzett többletmunkáért kaptak, hogy egyetlen terület se maradjon ellátatlanul. A dolgozók bérkompenzáció címén 164 800 Ft, szociális ágazati összevont pótlék címén 4 265 296 Ft alapilletményen felüli kiegészítést kaptak. Ezen juttatások szociális hozzájárulási adóval növelt összegét az állam külön költségvetési keretből finanszírozta, így az intézménynek plusz költséget nem jelentett, a kiadási és a bevételi oldalon is megjelent ugyanazzal az összeggel. Ez okozta a bérköltségek látszólagos növekedését, miközben az intézmény tényleges bérköltsége a családsegítők létszámának folyamatos változása miatt valójában kevesebb lett a tervezettnél. A béren kívüli juttatások összege is csökkent az eredeti előirányzathoz képest a létszám csökkenés hatására. Minden családsegítő az intézménynél töltött idővel arányos kifizetésben részesült. A munkaadókat terhelő járulékok év végi értéke 4 067 010 Ft volt, melynek változása a fent említett okok következménye.

2017-ben ismét 30 rászoruló család részesült karácsonyi ajándécsomagban, összesen 100 000 Ft+Áfa értékben. Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai a kistérségi iroda, valamint a hat területi iroda használatáért fizetett összeget mutatja. A biztosítási szolgáltatások a családsegítők kötelező továbbképzésének díját, valamint a korábbi intézményvezető szakvizsgájának díját tartalmazza. A 2017-es évben a kistérségi ügyintéző költségeinek, valamint a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek 6/8-ad része a Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését terhelte. Ez az összeg (2 390 000 Ft) a Társulás részére került átutalásra, mely megfelel az intézménynek végzett munka időarányos részével.

Év végén a szolgálat a teljes 2017. évi normatívát felhasználta, annak teljes összegét lefedték az év közben felmerült kiadások. A házipénztárban és a bankszámlán december 31-én 21 071 Ft maradt.

A bevételek és kiadások 2017. évi alakulását a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. április 27.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### **Határozati javaslat:**

- 1.) Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi gazdálkodási beszámolóját 31 224 692,- Ft-os bevételi 30 938 251,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.
- 2.) A Társulási Tanács a Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi záró létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) 1 fő intézményvezető, családsegítő
  - b) 4 fő családsegítő (+ 1 fő GYED-en van)

## Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 12. hó	Teljesítés 2017.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	1	1
2.	Egyéb működési bevételek	0	15 059	15 032
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 762 000	1 762 000
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	520 000	520 000
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	72 000	72 000
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz (Erzsébet-táborok pályázat)	0	1 170 000	1 170 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>1 777 060</b>	<b>1 777 033</b>
4.	Elszámolt évi maradvány	0	266 678	266 678
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	22 500 000	28 744 360	28 744 360
5.a	Nyögéri KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.c	Ikervári KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.d	Uranútfalui KÖH	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5.e	Rábapályi KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.f	Gércei KÖH	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék - kompenzáció - járulékaik</i>		5 523 350	5 523 350
	<i>Ebből: Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció</i>		721 010	721 010
5.	Irányító szervi finanszírozás (Önk. hj., 08. havi mód. után fenntartói hj.)	3 220 140	436 621	436 621
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>25 720 140</b>	<b>29 447 659</b>	<b>29 447 659</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 720 140</b>	<b>31 224 719</b>	<b>31 224 692</b>

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

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Erdei előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.12.hó	Teljesítés 2017.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 284 600	15 185 707	15 185 707
	<i>Ebből: Szociális pótlék járulék nélkül (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	4 253 295	4 253 295
2.	Béren kívüli juttatások	726 000	726 000	684 925
2.a	Pénztartás	576 000	576 000	543 263
2.b	SZEP-kártya	150 000	150 000	141 662
3.	Állandó Erzsébet-utakány	300 000	300 000	212 500
4.	Ruházati költségterítés	150 000	150 000	141 662
5.	Közelkedési költségterítés	797 000	761 031	711 783
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (betegszabadság, kompenzáció)	0	522 475	522 475
	<i>Ebből: Kompenzáció járulék nélkül (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	164 890	164 890
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 257 600	17 645 213	17 459 052
7.	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	12 295	12 295
8.	Reprezentáció	20 000	80 157	77 301
II.	Külső személyi juttatások	20 000	92 452	89 596
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>14 277 600</b>	<b>17 737 665</b>	<b>17 548 648</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 748 000	3 515 879	3 515 879
10.	Táppénz hozzájárulás	0	14 757	14 757
11.	Egészségügyi hozzájárulás	313 000	332 833	296 277
12.	Munkáltatónál terhelt személyi juttatás adó	254 000	267 523	240 097
<b>MUNKADOLGOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 315 000</b>	<b>4 130 992</b>	<b>4 067 010</b>
13.	Szakmai anyagok	0	135 693	135 693
13.a	Gyógyszer beszerzés	0	4 993	4 993
13.a	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0	130 700	130 700
14.	Üzemeltetési anyagok	200 000	432 001	432 001
14.a	Élelmiszer beszerzés	100 000	185 430	185 430
14.b	Irodaszert, nyomtatvány	50 000	159 333	159 333
14.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	87 238	87 238
15.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	200 000	567 694	567 694
16.	Információs szolgáltatások (internetdíj, átvit. pr., javítás)	90 712	91 950	91 950
17.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	378 588	318 983	318 983
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	469 300	410 933	410 933
18.	Közvetlen díjak	0	0	0
19.	Vásárolt élelmiszer	0	355 531	355 531
20.	Bérlési és lízings díj (területi irodák bérlési díja)	2 000 000	2 060 000	2 060 000
21.	Karbantartás, javítás	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	569 000	616 192	616 192
22.a	Biztosítási szolgáltatási díjak	210 000	144 348	144 348
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	228 000	197 283	197 283
22.c	Szállítási szolgáltatások	131 000	196 970	196 970
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	77 591	77 591
V.	Szolgáltatási kiadások	2 569 000	3 031 723	3 031 723
23.	Belföldi kiküldetések	2 214 140	1 981 300	1 981 300
24.	Reklám és propagandakiadások	0	6 051	6 051
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 214 140	1 987 351	1 987 351
25.	Vásárolt termék és szolgáltatás	217 000	475 228	475 228
26.	Egyéb dologi kiadás	30 100	312 863	287 394
VII.	Különböző bef. és egyéb dologi kiadások	247 100	788 091	762 622
<b>DOLGOKI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 699 240</b>	<b>6 785 792</b>	<b>6 760 323</b>
27.	Pénzeszköz átadás Társulásoknak (kist. ki. ktr. NSZ feladatok 100%)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
28.	Egyéb működési célú kiadások (AHT-n kívül) (Erzsébet-tábor önért)	38 000	70 500	62 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 428 000</b>	<b>2 460 500</b>	<b>2 452 500</b>
29.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	41 567	41 567
30.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	44 866	44 866
31.	Beruházási célú eszköz, felszerelés	0	23 337	23 337
<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 720 140</b>	<b>31 234 719</b>	<b>30 938 251</b>

### **3. Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámoló**

*Előadó: Patyi Elemér elnök (írásbeli előterjesztés)*

#### **BESZÁMOLÓ A SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**

Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. május 9-én alakult meg 31 település részvételével. A sárvári kistérséghez 2007. szeptember 26-tól 32 település tartozott. Hegyfalu községet az általános önkormányzati választásokat követően átsorolták a bük-csepregi kistérségből a sárvári kistérségbe.

A harminckét érintett település által vállalt kötelező feladatok köre 2013. január 1-től lecsökkent a következőkre:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül,
- belső ellenőrzési feladatok megszervezése,
- Központi Orvosi Ügyleti Szolgálat kistérségi szintű működtetése.

2014. december 31. nappal Sárvár Város Önkormányzata kivált a kistérségi társulásból, így tagjainak száma ismét 31-re csökkent, neve pedig Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra módosult. Székhelye a gesztor önkormányzat, azaz Nyőgér Község Önkormányzatának székhelyével azonos, 9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

2016. január 1-én lépett hatályba a Társulási Megállapodás utolsó, 15. módosítása. Az alapító dokumentum módosítására a Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi feladatellátásában bekövetkezett változások miatt került sor. A tag önkormányzatok Képviselő-testületi határozataival együtt beküldött megállapodást a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba bevezette.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a Társulási Tanács 8/2015. (II. 24.) számú határozata alapján Patyi Elemér, Bögöte Község polgármestere. A Társulás két bizottságának összetétele 2017-ben nem változott.

**Intéző Bizottság tagjai:**

Patyi Elemér	elnök (Bögöte)
Szabó József	elnökhelyettes (Répcelak)
Farkas László	tag (Bögöt)
Nagy Károly	tag (Nyőgér)
Morgós István	tag (Sitke)
Vörös István	tag (Sótony)
Vargyai Vilmos	tag (Uraiújfalu)

**Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjai:**

Dugovics Balázs	elnök (Rábapaty)
Németh Imre	tag (Vámoscsalád)
Pál Tibor	tag (Csénye)

#### **Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése**

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 2016-ban kezdte meg a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és az általa irányított költségvetési szerv, a Gyermekjóléti Szolgálat szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzését, a 2016. év könyvvezetési kötelezettségeivel, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatban. A 2016 decemberében tartott helyszíni ellenőrzés során a kiválasztott gazdasági események alapidokumentumai alapján az elszámolás helyességét, valamint azok adatszolgáltatásban való megfelelő megjelenítését vizsgálták. Az

elsődleges adatbekérések és dokumentum alapú vizsgálatok után 2017. január 25-én elkészítették közbenső megállapításaikat, javaslataikat. 2017 februárjában ismét helyszíni ellenőrzésre került, sor ahol már a teljes 2016-os évet vizsgálták, hogy a beszámoló a vizsgálat eredményeit figyelembe véve készüljön. el. Április 26-án került megküldésre az ellenőrzési jelentés. A feltárt hiányosságok, hibák kapcsán a jövőre nézve fogalmaztak meg javaslatokat, sem a Társulás, sem a Gyermekjóléti Szolgálat mérlege és költségvetési jelentése nem tartalmazott jelentős összegű hibát, így kellően alátámasztották az ellenőrzött szervek vagyoni helyzetét. Az ellenőrzési jelentés tájékoztatásul a Társulási Tanács részére bemutatásra került a 2017. május 30-i ülésen.

Az intézkedési terveket a Társulás 2017. május 25-én elkészítette, melynek végrehajtását folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-i határnappal vállalta. Ennek megfelelően 2017. szeptember 29-i hatállyal életbe léptek az új szabályzatok, melyeket az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, és az aktuális jogszabályi változások figyelembe vételével készítettek el, biztosítva azok összhangját. Az aktualizált szabályzatok a következők mind a Társulás, mind a Gyermekjóléti Szolgálat esetében:

- Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat
- Számviteli politika
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Selejtezési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzatot
- Bizonylati szabályzat
- Számlarend

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása és a Törzskönyvi nyilvántartás között egy kormányzati funkció eltért, ezért módosítási kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz, így az összhang 2017. február 22-től biztosított. A Gyermekjóléti Szolgálat Munkamegosztási megállapodása a jogszabályi feltételeknek megfelelően aktualizálásra került, a 10/2017. (II. 07.) számú határozattal, mely tartalmazza az irányító szerv jóváhagyását is. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésére a 2017. szeptember 26-i ülésen került sor. A 2017-es év gazdasági eseményeinek könyvelése a javaslatok alapján történt. Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló dokumentumot a Kincstár elfogadta. 2018-ban utóellenőrzés várható.

## **ASP bevezetése**

2018. január 1-től a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeknek és költségvetési szerveknek csatlakoznia kell az önkormányzati ASP rendszerhez. A Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat Nyőgér Község Önkormányzatán, mint „tenanton” keresztül csatlakozik a programhoz. 2017 szeptemberétől folyamatosak voltak az éles indulást megelőző, és elviekben arra felkészítő oktatások, előadások.

## **A Társulás a vállalt feladatok teljesítése során a következő fő döntéseket hozta 2017-ben**

### **1. Gyermekjóléti szolgáltatás**

A 2006-ban létrehozott Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat, 2015. május 26-tól Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatá néven működik. A 2016. január 1-től hatályba lépő jogszabályváltozások a Szolgálat teljes működésének átalakítását követelték meg, mind tevékenységét, mind struktúráját tekintve. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítása kimondja, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni, továbbá a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére. A költségvetési törvény értelmében a számított alaplétszám 1 fő családsegítő 5 000 lakosonként, de minimum 1 fő. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalnál négynél több település alkotja kiegészítő létszámmal is kell számolni, mely - ha a közös hivatalhoz tartozó települések száma 5 és 8 közé esik - 0,5 főt jelent. Ennek megfelelően a számított szakmai létszám 7,5 fő az intézménynél.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatát által történő feladatellátást a térségben 6 közös önkormányzati hivatal vállalta, ezáltal 28 település tartozik az ellátási területhez.

- Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal (Nyőgér, Sótorny, Bejczygyertyános, Bögöte, Káld, Meggyeskovács)
- Gércei Közös Önkormányzati Hivatal (Gérce, Vásárosmiske, Hosszúpereszteg, Vashosszúfalu)
- Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal (Ikervár, Csénye, Pecöl, Kenéz, Megyehíd)
- Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal (Rábapaty, Zsédény, Jákfa, Ölbő)
- Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal (Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg, Simaság, Nagygeresd, Nemesládony)
- Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (Répcelak, Csánig, Nick)

A telephelyek számát és elhelyezkedését a megváltozott struktúrához és alkalmazotti létszámhoz igazították. Ennek megfelelően 6 területi iroda került kialakításra, melynek a 6 közös hivatal székhely szerinti települése biztosít helyet, 2017-ben már az egész év folyamán.

	<b>Telephely megnevezése</b>	<b>Telephely címe</b>
1	Ikervári Területi Iroda	9756 Ikervár, József A. u. 85.
2	Répcelaki Területi Iroda	9653 Répcelak, József A. u. 20/A.
3	Nyőgéri Területi Iroda	9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 65/A.
4	Uraiújfalu Területi Iroda	9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 31.
5	Gércei Területi Iroda	9672 Gérce, Kossuth L. u. 110.
6	Rábapatyi Területi Iroda	9641 Rábapaty, Alsópatyi u. 82.

A Gyermekjóléti Szolgálat 6 fő családsegítővel kezdte meg az évet. 2017. május 16-ig tartott Kámán-Németh Martina egy éves intézményvezetői megbízatása. A Társulási Tanács április 26-i ülésén írta ki a pályázatot a pozíció betöltésére, és ezzel egy időben június 30-ig meghosszabbított Martina kinevezést. Egy pályázó nyújtotta be jelentkezését a fenntartó Társuláshoz, a szolgálatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló Szandi Tímea személyében. Kámán-Németh Martina nem indult a poszt betöltésére. 2017. július 1-től a Társulási Tanács 19/2017. (V. 30.) számú határozata alapján a Gyermekjóléti Szolgálatot Szandi Tímea vezeti 2022. június 30-ig.

Az év második felét ismét a családsegítők személyének változása jellemezte. Augusztus 7-én távozott Kámán-Németh Martina, majd november 4-én Józsné Spang Georgina. Több pályázat került kiírásra a megüresedett álláshelyek betöltésére, de a jelentkezők jellemzően nem rendelkeztek a szükséges végzettséggel. Az átmeneti időszakban helyettesítéssel biztosították a teljes ellátási terület lefedettségét. 2017. október 16-án csatlakozott Gálovics Gábor az intézményhez, aki a Répcelaki Területi Irodához tartozó településeken látja el a család és gyermekjóléti szolgálatot. A Gércei Területi Irodához az év végéig nem sikerült alkalmas jelentkezőt találni, így 2017. december 31-én az intézmény 5 főállású családsegítővel látta el a feladatát.



A körzetfelosztás 2017 végén az alábbiak szerint alakult:

<b>Területi Iroda</b>	<b>Települések</b>	<b>Családsegítő</b>
Gércei Területi Iroda (helyettesítés keretében)	Gérce, Vásárosmiske	Herczeg Szilvia
	Bögöte, Hosszúpereszteg	Szandi Tímea
	Káld, Vashosszúfalu	Pintér-Horváth Márta
Ikervári Területi Iroda	Ikervár, Csénye, Kenéz, Megyehíd, Pecöl	Szandi Tímea
Nyőgéri Területi Iroda	Nyőgér, Bejczygyertyános, Meggyeskovácsi, Sótöny	Pintér-Horváth Márta
Rábapatyi Területi Iroda	Rábapaty, Jákfa, Ölbő, Zsédény	Herczeg Szilvia
Répcelaki Területi Iroda	Répcelak, Csánig, Nick	Gálovics Gábor
Uraiújfalui Területi Iroda	Uraiújfalu, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság, Vámoscsalád, Vasegerszeg	Polz Anita

## 2. Belső ellenőrzési feladat

A Társulás belső ellenőrzési feladatait 2008. december 27-től a Vasi Revidiál Kft. látja el. 2017-ben 25 település vett részt a közös feladatellátásban. A Társulási Tanács 2017. február 7-én tartott ülésén a 4/2017. (II. 07.) határozatával elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési szerződést. A Vasi Revidiál Kft. az előző évinél magasabb összegért, 2 100 000 Ft-ért látta el a feladatot, melynek Társulás általi kiegészítésére decemberben került sor. Állami normatíva nem biztosított a tevékenység ellátására, így az önkormányzatok anyagi hozzájárulására van szükség, mely 2017-ben 84 000 Ft volt településenként. A Társulás számláján november-december hónapban jóváírásra kerültek ezen befizetések.

A Vasi Revidiál Kft. ügyvezetője Schäffer Istvánné egészségi állapota miatt, a 2016-os évi ellenőrzések áthúzódtak a 2017-es évre, ezt a Társulási Tanács még 2016-ban engedélyezte és határozatban hagyta jóvá. A módosított határidőig, 2017. március 31-ig az ellenőrzések befejeződtek. A 2017. február 7-i ülésen Schäffer Istvánné tájékoztatót tartott a belső ellenőrzés helyzetéről és a kistérség településein végzett tevékenységéről, melyet a Tanács 1/2017. (II. 07.) határozatával el is fogadott.

A 2018. évi ellenőrzési-tervek kidolgozása decemberben megkezdődött. A feladatellátásban részes önkormányzatok Képviselő-testületei december 31-ig jóváhagyták a 2018. évi terveket.

## 3. Egészségügyi feladat

A Központi Orvosi Ügyelet a 2005. évben megállapított szabályok alapján gondoskodik 33 település lakosságának ügyeleti sürgősségi ellátásáról. Az ügyelet 2006. január 1-jétől olyan formában dolgozik, hogy a Társulás Sárvár városával kötött megállapodása révén biztosít kiegészítő forrásokat a működéshez, de az ügyelet üzemeltetése Sárvárhoz tartozik. A működtető Sárvár Város Önkormányzata, aki intézményén a Gondozási és Családsegítő Központon keresztül valósítja meg az ügyeleti feladatot.

A Központi Orvosi Ügyelet 27 háziorvosi körzet betegeit látja el. Az aktív ügyeletben résztvevő orvosok száma folyamatosan csökken. Az ügyeleti rendszer az év folyamán, a 2015. elején - a Társulási Tanács 1/2015. (II. 24.) számú határozatával - kialakított struktúrában

működött, melynek értelmében munkanapokon 1 fő orvos ügyel, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 1 orvos 24 órában és 1 orvos 12 órában tart ügyeletet. Dr. Császár Veronika ügyeletvezető a 2017. február 7-i ülésen tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait a működésükről.

## Egyéb önkéntesen vállalt feladatok 2017-ben

### 1. Honlap üzemeltetés

2016 áprilisától a kistérséghez tartozó települések jelentős részén - a Társulás szervezésének keretében - a Webgenerator Kft. látja el a honlapok üzemeltetését. Az éves díj befizetése 2017-ben is megtörtént. A Kft. folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, így segítve a minél könnyebb kezelhetőséget. A Társulás honlapja aktualizálásra került, a szükséges dokumentumok elérhetőek. A domain nevek kezelését a RackForest Kft. végzi.

### 2. Díjátadó ünnepség

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. február 26-án megtartott ülésén döntött a kistérségi díjak alapításáról, melyek az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is átadásra kerültek, a sárvári kistérségi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, polgármestereinek javaslata alapján. A felhívásnak megfelelően összesen 32 jelölés érkezett a kistérségi díjakra:

Díjak	Jelöltek száma
Radó Kálmán kistérségi Közéleti Díj	11
Sárvári kistérség Oktatásáért Díj	5
Sárvári kistérség Egészségügyéért Díj	2
Lábodi Zoltán kistérségi Közművelődési Díj	2
Horváth Zoltán kistérségi Sportdíj	1
Sárvári kistérség Közbiztonságáért Díj	5
Sárvári kistérség Szociális Díja	1
Sárvári kistérségi Polgárainak Szolgálatáért Díj	3
Sztupa Lajos kistérségi Gazdasági Díj	2

A Társulási Tanács zárt ülés keretében elfogadta a jelöltek listáját. A díjátadó ünnepség 2017. október 13-án, pénteken 16<sup>00</sup> órakor került megrendezésre a répcelaki művelődési házban. A meghívottakat a szombathelyi Dabaston Táncegyüttes táncosai szórakoztatták, míg a hivatalos műsor után állófogadás fogadta a résztvevőket.

## Társulási Tanács működése

A Társulási Tanács 2017-ben öt ülést tartott, melyek közül egyet zárt ülés keretében bonyolított le. A Társulás fő szervei az Intéző Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság kétszer tartott megbeszélést a Társulás és a Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét érintő témákban. Az ülések időpontját az alábbi táblázat tartalmazza.

A Társulás szerveinek ülései 2017-ben:			
Hónap	Társulási Tanács	Intéző Bizottság	Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
Február	02. 07.	01. 31.	02. 07.
Április	04. 25.	04. 25.	-
Május	05. 30.	05. 30.	05. 30.

Augusztus	-	08. 31.	-
Augusztus- ZÁRT	-	08. 31.	-
Szeptember	09. 26.	-	-
Szeptember- ZÁRT	09. 26.	-	-

A Társulási Tanács 2017-ben összesen 28 határozatot hozott (közülük egyet zárt ülés keretében). Az Intéző Bizottság ülései során összesen 18 (közülük egy zárt ülés keretében), a Pénzügyi és Ellenőrzős Bizottság ülésein 5 határozat született.

### Kistérségi tagdíj 2017.

A Társulási Tanács 2017. február 7-én tartott ülésén döntött a települések által fizetendő tagdíj 2017. évi összegéről, melyet a 2016. január 1-i lakosságszám alapján számítva 300 Ft/fő/év összegben állapították meg. A befizetésekre két részletben került sor. Az első részlet június hónapban, a második szeptember hónapban folyt be a Takarékszövetkezethoz vezetett számlára. A Társulásnak összesen 6 268 500 Ft tagdíjbevétele keletkezett.

### Társulás és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetése

A Társulási Tanács 9/2017. (II. 07.) számú határozatával elfogadta a kistérségi Társulás 2017. évi költségvetését.

A fő kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

KÖLTSÉGVETÉS	Adatok forintban	
	2017. Eredeti előirányzat	2017. Teljesítés
Személyi juttatások (tiszteletdíj; reprezentáció)	2 313 300	2 220 399
Munkaadókat terhelő járulékok	745 890	676 647
Dologi kiadások	4 275 310	4 068 883
Működési kiadások	3 850 000	3 800 000
Beruházások	0	0
Finanszírozási kiadások (GYJ irányító szervi finanszírozása)	25 720 140	29 180 981
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 280 000	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 184 640</b>	<b>39 946 910</b>
Működési c. támogatások (GYJ támogatása Nyőgéri Önk-től; belső ell., MSZ 6/8))	26 990 000	33 234 360
Tulajdonosi bevételek	800 000	800 000
Kamatbevételek	10 000	11
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583
Működési bevételek (tagdíj; kamat)	9 488 640	6 268 502
Maradvány igénybevétele	9 896 000	9 896 788
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 184 640</b>	<b>51 401 244</b>

Kötelező feladatok ellátására fordítható összeg:

Adatok forintban		
KÖLTSÉGVETÉS	2017. Eredeti előirányzat	2017. Teljesítés
Gyermekjóléti Szolgálat működése	22 500 000	29 180 981
Belső ellenőrzési feladat támogatása	2 100 000	2 100 000

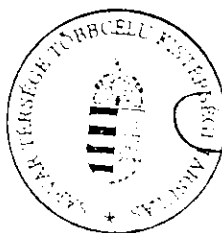
2017-ben a Társulási Tanácsnak önálló költségvetést kellett elfogadnia a Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozóan, melyet a 7/2017. (II. 07.) számú határozat tartalmaz.

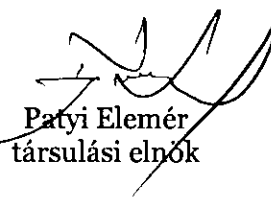
A költségvetési szerv 2017. évi gazdálkodásának fő adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok forintban		
KÖLTSÉGVETÉS	2017. Eredeti előirányzat	2017. Teljesítés
Személyi juttatások	14 277 600	17 548 648
Munkaadókat terhelő járulékok	3 315 000	4 067 010
Dologi kiadások	5 699 540	6 760 323
Egyéb működési kiadások	2 428 000	2 452 500
Beruházások	0	109 770
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 720 140</b>	<b>30 938 251</b>
Működési bevételek	0	1 777 033
Előző évi maradvány	0	266 678
Irányító szervtől kapott támogatás	25 720 140	29 180 981
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 720 140</b>	<b>31 224 692</b>

Kérem a beszámoló szíves megtárgyalását és annak elfogadását!

Sárvár, 2018. április 27.



  
Patyi Elemér  
társulási elnök

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi munkájáról szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** azonnal

#### 4. Belső ellenőrzési beszámoló

*Előadó: Patyi Elemér elnök (írásbeli előterjesztés)*

VASI REVIDIÁL  
Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft  
9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1/B.

### JELENTÉS

#### A 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

##### Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzési tevékenységet évenként újra kötött feladat-ellátási szerződés alapján látjuk el 2009. óta a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál. 2017. évben is – a korábbi gyakorlatot folytatva – megkötöttük a feladat-ellátási szerződést és ennek alapján végeztük belső ellenőrzési tevékenységünket a Gyermekjóléti Szolgálatnál.

**Összefoglalva** belső ellenőrzési tevékenységünk tapasztalatait, az ellenőrzés megállapításaiból és a tevékenységünk során folytatott interjúkból, a bizonylatokból szerzett információkból arra lehet következtetni, hogy a Társulásnál, illetve a megállapodás szerinti feladatokat ellátó közös önkormányzati hivatalnál **a gazdálkodás folyamatai alapvetően jogszerűek, működésük során a jogszabályokat általában betartják.**

Az államháztartásra vonatkozó törvények módosításai és a gazdasági életben végbemenő folyamatos változások 2017. évben is jelentős terhet róttak a pénzügyi-számviteli apparátusra. A 2018. évtől kötelezően bevezetendő ASP (Application Service Provider) rendszer bevezetésére való felkészülés sok időt vett el a napi munkáktól és sok befektetett energiát követelt a munkatársaktól. A 2018. évi választások még nem ismert következményei hozhatnak új és/vagy megváltozott követelményeket a Társulás életébe.

##### A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az önkormányzati törvény, a költségvetési intézmények belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartásért felelős államtitkárság által közzétett módszertani útmutatók és a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásai alapján végeztük.

A belső ellenőrzéshez megbízólevél, önálló ellenőrzési program és ellenőrzési jelentés készült. 2017. évben tanácsadási tevékenységet nem igényelt az Önkormányzat.

##### A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

A Társulási Tanács a 2017. évi belső ellenőrzési tervben 1 ellenőrzést hagyott jóvá, mely a következő téma vizsgálatára irányult:

- A Gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos normatíva igénylés-átadás ellenőrzése.

A tervezett ellenőrzést elvégeztük, a jelentést a közös hivatal jegyzőjének átadtuk.

A vizsgálat tárgyát, célját és az alkalmazott vizsgálati módszert az alábbi táblázat tartalmazza.

Tárgy	Cél	Módszer
A normatíva igénylés, elszámolás bizonylatjai, nyilvántartása, normatíva átadás-átvétellel kapcsolatos pénzmozgások bizonylatjai.	Annak megállapítása, hogy a Társulás a normatívákkal kapcsolatos nyilvántartást, elszámolást, átadást a jogszabályoknak megfelelően végzi-e.	Dokumentum alapú ellenőrzés, interjúk, összehasonlítás.

A fenti szempontok szerint az ellenőrzést lefolytattuk. Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a normatívák igénylése, elszámolása, nyilvántartása megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Nyögéri Önkormányzat és a Gyermekjóléti Szolgálat közötti átadás-átvétel a megállapodás szerint történt. Hiányosságot nem észleltünk, ennek következtében intézkedési javaslatot sem tettünk.

Soron kívüli és terven felüli ellenőrzés nem volt.

Az ellenőrzés során nem tapasztaltunk olyan ténytet, vagy körülményt, amely indokolta volna kártérítési, szabálysértési vagy büntetőjogi eljárás kezdeményezését.

**A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység egy fő végezte, az évi egy ellenőrzéshez ez a létszám elegendő volt.

A Társulás gazdálkodási feladatait ellátó hivatal munkatársai segítették ellenőrzési munkánkat, e vonatkozásban munkánkat akadályozó tényező nem volt.

**A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága**

A tervben szereplő ellenőrzési feladat elvégzéséhez a belső ellenőrzési kapacitás az évi egy ellenőrzés elvégzéséhez kielégítő volt. Az 1 fő belső ellenőr képzettsége és gyakorlati tapasztalata az előírásoknak megfelel.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzéseken, ezen kívül több szakmai előadáson részt vett.

A belső ellenőr az előírt regisztrációval rendelkezik.

**A belső ellenőrök funkcionális függetlensége**

A belső ellenőrzést a szervezettől független vállalkozás látja el, a funkcionális függetlenség biztosított. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a hivatal operatív működésével kapcsolatosak.

**Összeférhetetlenségi esetek**

A tárgyévben a belső ellenőrzés területén összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

**Az ellenőrzések nyilvántartása**

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik a dokumentumok megőrzéséről.

**Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

Az évi egy téma ellenőrzése nem felel meg a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet előírásainak. A belső kontrollrendszer szabályszerű és hatékony működése érdekében szükséges lenne évenként több témakör belső ellenőrzése. Finanszírozási problémák miatt jelenlegi ismereteink szerint nincs lehetőség évi több ellenőrzés elvégzésére, így a belső ellenőri létszám növelése sem indokolt.

Szombathely, 2018. április 25.

Schäffer Istvánné  
belső ellenőrzési vezető

**Határozati javaslat:**

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Vasi Revidiál Kft. által végzett 2017. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök  
**Határidő:** azonnal

## **5. Társulás 2017. évi gazdálkodási beszámolója**

*Előadó: Patyi Elemér elnök (írásbeli előterjesztés)*

### **Szöveges beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi gazdálkodásáról**

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi gazdálkodása során tartani lehetett az eredeti előirányzatokat. A bevételek értéke 51 401 244 Ft, mely meghaladja a 39 946 910 Ft összegű kiadásokat.

A Társulás könyvvizetésében pénzeszköz átadásként került kimutatásra a Gyermekjóléti Szolgálat részére, a gesztor Nyőgértől átutalt 28 744 360 Ft - melyet irányító szerve finanszírozásként az intézmény részére tovább adott - illetve a belső ellenőrzési szolgáltatást igénybevevő 25 település által, november-december hónapban átutalt 2 100 000 Ft-os hozzájárulás. 2017-ben a munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Gyermekjóléti Szolgálat 2 390 000 Ft-ot utalt át a Társulás részére. Az egyéb tulajdonosi bevételek között a kistérségi iroda használatáért kapott 800 000 Ft került feltüntetésre. A 2017. évi tagdíj befizetés 300 Ft/lakos mértékkel összesen 6 268 500 Ft-os bevételt eredményezett. A Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez befizetendő 170 Ft/lakos önkormányzati hozzájárulás, a Társulás által átvállalásra került, ezért a működési bevételek ezen összeggel csökkentek az eredeti előirányzathoz képest. A bevételi oldalt növelte a 2017. évi költségvetési maradvány.

A személyi jellegű kiadások között 1 623 300 Ft-tal az elnök tiszteletdíja szerepel egyéb különféle külső személyi juttatások rovaton. A reprezentációs kiadások csökkentek a tervezettekhez képest, köszönhetően a kistérségi díjra jelöltek - előző évekhez viszonyított - alacsonyabb számának, valamint az állófogadás kedvezőbb összegű kivitelezésének. Értéke így is jelentős, 597 099 Ft. Az állófogadás költségein kívül, a 2017. április 25-én Ölbön, majd 2017. szeptember 26-án Ostffyasszonyfán tartott, kihelyezett Társulási Tanács ülések fogadásait is magába foglalja ezen összeg. A reprezentáció csökkenésével arányosan a munkáltatói járulékok összege is csökkent.

A dologi kiadásokon belül jelentős összeget képeztek az egyéb informatikai szolgáltatások. Itt jelentek meg a mindennapi tevékenységhez szükséges programok költségei (könyvelő program használati díja, a Takarékszövetkezet által biztosított Electra program üzemeltetési díja, a honlap fenntartás és a domain regisztráció díja). A kistérségi iroda fenntartása a közüzemi díjakat, a közös költséget, a biztonsági felügyeleti tevékenységet és a karbantartásokat magába foglalva 470 000 Ft-ba került.

A 2017. évi belső ellenőrzési feladatot a Vasi Revidiál Kft. látta el, mely a 25 településen végzett tevékenységéért - szerződés szerint - 1 653 543 Ft+Áfa, azaz 2 100 000 Ft értékben nyújtott be számlát. A számlázott szellemi tevékenységek soron feltüntetett összeg tartalmazza annak díját. A 2017. évi költségvetésben belföldi kiküldetésre 100 000 Ft lett meghatározva. Ennek megfelelően az elnök részére 99 696 Ft került kifizetésre. A Társulás rendszeresen támogat különböző kulturális eseményeket. Az elmúlt évben 50 000 Ft-tal járult hozzá a Szajkítavak főzőverseny lebonyolításához, egy előadó művészeti tevékenység finanszírozásával.

A díjátadó ünnepség megszervezése és lebonyolítása összesen 1 376 978 Ft-ba került. Ez az összeg a reprezentációs kiadásokat, az azt terhelő kifizetői járulékokat, a kitüntetettek részére átadott díjakat, ajándékokat, a rendezvényen fellépők díjazását, a kiadványt tartalmazza különböző rovatokon. A díjazottak számának csökkenésével (32 fő) közel 350 000 Ft-tal alacsonyabbak lettek a költségek, az erre a célra fordítható előirányzatokhoz képest.

Nyőgér Község Önkormányzatának a munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás 3 800 000 Ft-ot utalt át. Ezt az összeget csökkenti a Gyermekjóléti Szolgálat pénzeszközáradása, így 2017-ben ténylegesen 1 410 000 Ft költség keletkezett ezen a jogcímen. A Nyőgértől átvett normatíván felül a Társulás - mint fenntartó - tartaléka terhére finanszírozta intézménye költségvetési hiányát, így összesen 436 621 Ft-tal járult hozzá annak zavartalan működéséhez.

2017-ben a Gyermekjóléti Szolgálatához átcsoportosított kiadásoknak köszönhetően a Társulás tartaléka kismértékben ugyan, de növekedni tudott, 2017. év végén 11 millió Ft volt.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2017-ben nem születtek.

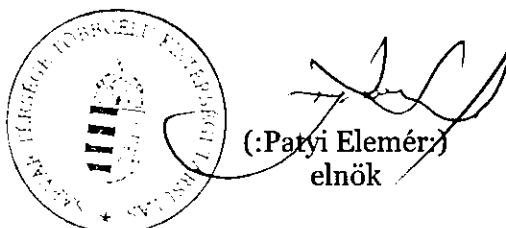
A Társulás közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem alkalmazott.

2017-ben a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2017. év végén 1 fő választott tisztségviselő.

A bevételek és kiadások 2017. évi alakulását a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2018. április 27.



(:Patyi Elemér:)  
elnök

### Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi gazdálkodási beszámolóját 51 401 244,- Ft-os bevételi és 39 946 910,- Ft-os kiadási főösszeggel - az előterjesztés szerinti tartalommal - elfogadja.

**Felelős:** Patyi Elemér elnök

**Határidő:** azonnal

### Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásoként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017. 12. hó	Teljesítés 2017.
1.	Működési célú támogatások bevételei	26 990 000	33 234 360	33 234 360
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	22 500 000	28 744 360	28 744 360
1.b.	Belsőellenőrzési hozzájárulás önkormányzatoktól (84 000 Ft/település)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től (Munkaszervezeti feladatok ellátása (6/8)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	800 000	800 000	800 000
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	10 000	10 000	11
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583	1 201 583
5.	Egyéb különféle működési bevételek	9 488 640	6 268 505	6 268 502
5.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 268 500	6 268 500	6 268 500
5.b.	Hozzájárulás GYJSZ finanszírozához (170 Ft/lakos)	3 220 140	0	0
5.c.	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)		5	2
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 288 640</b>	<b>41 514 448</b>	<b>41 504 456</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 896 000	9 896 788	9 896 788
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 896 000</b>	<b>9 896 788</b>	<b>9 896 788</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>47 184 640</b>	<b>51 411 236</b>	<b>51 401 244</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 2017.	Módosított előirányzat 2017. 12. hó	Teljesítés 2017.
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.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Reprezentáció (Díjtadó állófogadása, ülések)	690 000	690 000	597 099
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 220 399</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 220 399</b>
4.	Szociális hozzájárulási adó	363 890	363 895	363 895
5.	Egészségügyi hozzájárulás	227 000	226 995	185 961
6.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	155 000	155 000	126 791
	<b>MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>745 890</b>	<b>745 890</b>	<b>676 647</b>
7.	Szakmai anyagok	0	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok	60 000	60 000	42 035
8.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	0
8.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	16 900
8.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	30 000	25 135
9.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>42 035</b>
10.	Informatikai szolgáltatások	189 880	189 880	182 021
10.a	Egyéb különféle informatikai szolg. (Könyvelő program, Honlap fenntartás)	179 880	180 548	176 021
10.b	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	9 332	6 000
11.	Egyéb kommunikációs szolg. (Nem adatátviteli c.táv. díjak)	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>189 880</b>	<b>189 880</b>	<b>182 021</b>
12.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	84 000	88 858	87 166
13.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
14.	Bérelti és lízingszolgáltatások (Közös kft-Társasház)	332 000	385 273	385 273
15.	Karbantartás, kisjavítás	10 000	16 897	16 897
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 676 671	1 676 671	1 676 667
16.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	23 128	23 128	23 124
16.b	Számlázott szellemi tevékenység (Belső ellenőrzés)	1 653 543	1 653 543	1 653 543
16.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi kirándulás)	0	0	0
17.	Egyéb szolgáltatások	415 000	419 855	364 149
17.a	Biztosítási szolgáltatási díjak	8 000	16 552	16 552
17.b	Pénzügyi szolgáltatások	192 000	186 868	159 397
17.c	Szállítási szolgáltatások	0	3 200	3 200
17.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	215 000	213 235	185 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 517 671</b>	<b>2 587 554</b>	<b>2 530 152</b>
18.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 696
19.	Reklám és propagandakiadások	63 000	63 000	45 600
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>145 296</b>
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	884 759	879 465	800 899
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	172	172
22.	Egyéb dologi kiadás	460 000	397 615	368 308
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 344 759</b>	<b>1 277 252</b>	<b>1 169 379</b>
	<b>DOLGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 275 310</b>	<b>4 277 686</b>	<b>4 068 883</b>
23.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Munkaszervezeti feladatok - Nyőgérek)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
24.	Egyéb működési célú támogatás kft. szervnek	0	0	0
25.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	0
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 800 000</b>
26.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése kitesztése (informatikai eszköz)	0	0	0
27.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 184 500</b>	<b>11 186 876</b>	<b>10 765 929</b>
28.	Irányító szervi támogatás Gyermekejölési Szolgálat részére	25 720 140	29 180 981	29 180 981
28.a	Állami normatíva	22 500 000	28 744 360	28 744 360
28.b	Fenntartói hozzájárulás	3 220 140	436 621	436 621
29.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2017. év végére várható maradvány)	10 280 000	11 043 379	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 000 140</b>	<b>40 224 360</b>	<b>29 180 981</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 184 640</b>	<b>51 411 236</b>	<b>39 946 910</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	26 990 000	33 234 360	33 234 360
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögéri Önk.-től	22 500 000	28 744 360	28 744 360
1.b.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	2 390 000	2 390 000	2 390 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	10 298 640	8 295 148	8 285 129
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	800 000	800 000	800 000
3.b.	Kamatbevételek	10 000	10 001	12
	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583	1 201 583
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 488 640	6 283 564	6 283 534
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 762 000	1 762 000
4.a.	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	520 000	520 000
4.b.	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	72 000	72 000
4.c.	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz (Erzsébet-táborok pályázat)	0	1 170 000	1 170 000
5.	Finanszírozási bevételek	9 896 000	10 053 696	10 053 696
5.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
5.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi működ. célú igénybev.)	9 896 000	10 053 696	10 053 696
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 184 640</b>	<b>53 345 204</b>	<b>53 335 185</b>
	<b>Működési kiadások előirányzata</b>			
1.	Személyi juttatások	16 590 900	20 050 965	19 769 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 060 890	4 876 882	4 743 657
3.	Dologi kiadások	9 974 850	11 063 478	10 829 206
4.	Működési kiadások	6 278 000	6 310 500	6 252 500
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pé. átadások)	6 190 000	6 190 000	6 190 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	88 000	120 500	62 500
5.	Finanszírozási kiadások	10 280 000	11 043 379	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 280 000	11 043 379	0
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 184 640</b>	<b>53 345 204</b>	<b>41 594 410</b>
	<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	109 770	109 770
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
	<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>			
1.	Beruházások	0	109 770	109 770
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
	<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>	<b>47 184 640</b>	<b>53 454 974</b>	<b>53 444 955</b>
	<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>	<b>47 184 640</b>	<b>53 454 974</b>	<b>41 704 180</b>

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat  
pénzforgalma 2017.**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2017. 01. 01-én	11 565 246	278	11 565 524
2.	Változás	1 517 231	19 978	1 537 209
3.	Záró pénzkészlet 2017. 12. 31-én	13 082 477	20 256	13 102 733

# Maradványkimutatás 2017.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 504 456	1 777 033	43 281 489
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 765 929	30 938 251	41 704 180
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>30 738 527</b>	<b>-29 161 218</b>	<b>1 577 309</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 896 788	29 447 659	39 344 447
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 180 981	0	29 180 981
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-19 284 193</b>	<b>29 447 659</b>	<b>10 163 466</b>
7.	Alaptevékenység maradványa	11 454 334	286 441	11 740 775
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	<b>Összes maradvány</b>	<b>11 454 334</b>	<b>286 441</b>	<b>11 740 775</b>
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		0
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	11 454 334	286 441	11 740 775

# Vagyongkimutatás 2017.

Adatok forintban

A	B	C		D		E	
		Társulás		Gyermekjóléti Szolgálat		Összevontan	
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	<b>Immateriális javak</b>	61 830	0	0	0	61 830	0
1.	Vagyoni értékű jogok	61 830	0	0	0	61 830	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>	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
i.	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
	<i>ebből forg. képes gép.ber.felsz.</i>	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
3.	Tenyeszállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházás	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>	<b>670 300</b>	<b>366 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 300</b>	<b>366 555</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57 515	97 830	1 030	815	58 545	98 645
C/III.	Forintszámlák	11 565 246	13 082 477	278	20 256	11 565 524	13 102 733
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>11 622 761</b>	<b>13 180 307</b>	<b>1 308</b>	<b>21 071</b>	<b>11 624 069</b>	<b>13 201 378</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>8 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 552</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 293 061</b>	<b>13 555 414</b>	<b>1 308</b>	<b>21 071</b>	<b>12 294 369</b>	<b>13 576 485</b>
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	-33 932 744	-33 432 432	-134 311	-1 833 170	-34 067 055	-35 265 602
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	500 312	1 312 764	-1 698 859	72 214	-1 198 547	1 384 978
<b>G</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>12 039 174</b>	<b>13 351 938</b>	<b>-1 768 710</b>	<b>-1 696 496</b>	<b>10 270 464</b>	<b>11 655 442</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)</b>	<b>253 887</b>	<b>203 476</b>	<b>1 770 018</b>	<b>1 717 567</b>	<b>2 023 905</b>	<b>1 921 043</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 293 061</b>	<b>13 555 414</b>	<b>1 308</b>	<b>21 071</b>	<b>12 294 369</b>	<b>13 576 485</b>

## 6. Szakmai út

*Előadó: Patyi Elemér elnök (írásbeli, szóbeli előterjesztés)*

### Hegyek, tavak, barlangok, lagúnák és a tenger

#### Kirándulás a világ legszebb csodáinál

(2018. június 11-13.)

**Útvonal:** Sárvár – Ljubljana – Postojna – Lido di Jesolo – Velence – Graz - Sárvár

Indulás: 5.30 Sárvár

#### **1. nap** Postojna - Lido di Jesolo

A nap során rövid megállót teszünk egy különleges völgyben, melynek illata már messziről hívogat minket. Ezt követően megérkezünk **Postojnára**, ahol megtekintjük Európa egyik legcsodálatosabb cseppkőbarlangját. A barlang mélyére vonattal utazhatunk le. Különleges élményben lehet részünk a barlang bejárása során. Este megérkezés az Adria partjára. Szállás elfoglalása, vacsora a szállodában.



**Postojna**

#### **2. nap** Velence

A reggeli elfogyasztása után megérkezünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnan behajózunk a szívek és szerelmek városába, Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre. Megtekintjük a város nevezetességeit, mint a Dózse palotát, a **Szent Márk** bazilikát kívül s belül, az **Aranyoltárt**, és látogatást teszünk a Loggián, és a Dómmúzeumban is. A **Sóhajok hídja** és a **Canal Grande** és a **Rialto** szintén kihagyhatatlan látnivaló. Gondolázhathatunk a lagúnák forgatagában. Késő délután visszaindulunk hajóval a szállásunkra.



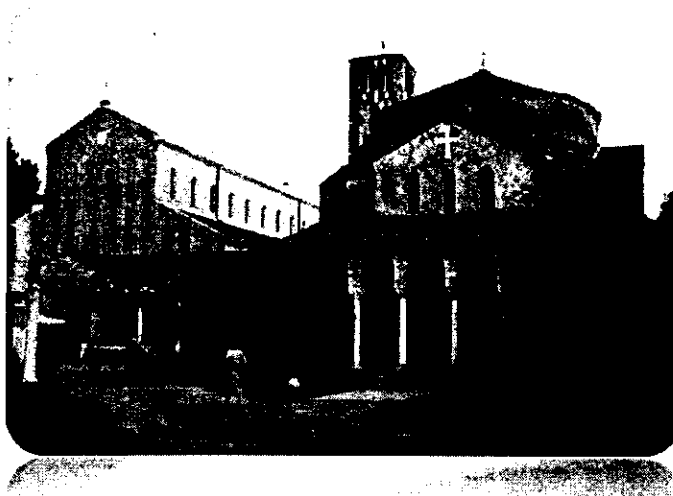
Canel Grande

### **3.nap Murano - Burano - Torcello**

A mai napot az UNESCO világörökségi listáján szereplő Velencei lagúnában töltjük. Csodálatos látvány a több mint 100 sziget között való felfedezőutunk. Hajóra szállva a környező szigetekkel ismerkedünk meg. Meglátogatjuk az üvegiparáról híres **Murano** szigetét, ahol bepillantunk az üvegtárgyak rejtelseibe, és vásárolhatunk is a helyben készült termékekből. Délután **Buranora** a csipkéről híres szigetre, majd Torcellora hajózunk, ahol alig pár tíz ember lakik, azonban a legrégebb óta lakott sziget a 118 közül. Burano csodálatosan festett házai és utcácskái közt megpihenünk, s fogyasztjuk el ebédünket. A hajókirándulás közben pedig a lagúnák növény és állatvilágával is megismerkedhetünk. Délután indulás hazafele. Érkezés a késő esti órákban.



Burano



Torcello

**Szállás:** Lido 2 éj

**Időtartam:** 3 nap / 2éj

**Utazás:** légkondicionált luxusbusszal, hideg-meleg automata, audió-videó rendszer.

**Ellátás:** félpanzió

## **7. Egyéb időszerű feladatok**

*Előadó: Patyi Elemér elnök*



**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95/326-690 - Mobil: +36-30/537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

**BESZÁMOLÓ**

**A SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI  
TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK**

**2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL**



**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

9600 Sárvar, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást minden településen elérhetővé kell tenni az ott élők számára. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a két szolgáltatást egy intézményen belül kell biztosítani.

Sárvar Térsége Többcélu Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 28 településen látja el, hat területi központi irodában. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézmény szakmai létszáma 2016. január 1. napjától 7,5 fő, melyből 6 fő heti 40 órában és 3 fő heti 20 órában foglalkoztatott családsegítő. **2017. évben** a részmunkaidős álláshelyek betöltetlenek voltak, ezeknek a településeknek az ellátását a családsegítők helyettesítés keretében látták el. A családsegítő kollégák a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok betartásával végzik tevékenységüket.

	Területi iroda	Szakmai létszám	Ellátott települések
1. körzet	<b>Gérce</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Gérce Hosszúpereszteg Vashosszúfalu Vásárosmiske
2. körzet	<b>Ikervár</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Csénye Kenéz Megyehíd Pecöl Ikervár
3. körzet	<b>Nyőgér</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Bejcgyertyános Bögöte Káld Meggyeskovácsi Nyőgér Sótony
4. körzet	<b>Rábapaty</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Jákfa Ölbő Rábapaty Zsédény
5. körzet	<b>Répcelak</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra)	Csánig Nick Répcelak
6. körzet	<b>Uraiújfalu</b>	1 fő családsegítő (heti 40 óra) 1 fő családsegítő (heti 20 óra)	Nagygeresd Nemesládony Simaság Uraiújfalu Vasegerszeg Vámoscsalád





## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30-537-5015  
E-mail: [sarvartersegigvjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigvjsz@gmail.com)

A család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez a fenntartó, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja a személyi és a tárgyi feltételeket. A szolgálat állományába tartozó hat fő családsegítő felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezik. A családsegítők számára a tárgyi feltételek a központban, valamint a hat körzet területi irodáiban biztosítottak.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés c), e) pontja, (3)-(4) és (7) bekezdése által meghatározott fenntartó általi ellenőrzésre évente sor kerül.

Az intézmény működését a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, - mint a működést engedélyező és ellenőrző szerv-, a 2017. év során ellenőrizte a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatását. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szolgálat a munkáját a jogszabályokban és a szakmai programban megfogalmazott elvek szerint, a gyermekek és a családok érdekeit szem előtt tartva végzi.

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága a 2016. évtől vizsgálva, pénzügyi- és szabályszerűségi ellenőrzést tartott a gyermekjóléti szolgálatnál, melynek megállapításaira intézkedési terv készült. 2017. szeptember 30.-ai határidőre az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásra kerültek, melynek utóellenőrzése 2018. évben várható.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

**A Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a Gyvt. 39 § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. §(4) bekezdés szerinti feladatait.**

### **A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat feladatai körében az ellátást kérő kliensek számára biztosítja:**

- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzügyi, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését.
- A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését.
- A közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést.
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a



## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.

- A család és gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
- Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
- Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
- Szervezi a – legalább három helyettes szülő foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
- Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.
- Felkérésre környezettanulmányt készít.
- Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.
- Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget.
- A kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítség érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.
- A kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat nyújt.
- Tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a családok támogatásokhoz való hozzájutását.
- Segíti a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz való hozzájutást.
- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése érdekében, tanácsadást, információnyújtást biztosít, így segíti különösen a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutást.
- Szabadidős programokat szervez.
- Segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézésében.
- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet. Kezdeményezi és segíti a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben.
- A feltárja a gyermek veszélyeztetettséget előidéző okok és ezek megoldására javaslat készít.
- Szervezi a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer tagjai közötti együttműködést, tevékenységük összehangolását.
- Tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.
- Elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
- Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.



## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

A személyes gondoskodás igénybevétele elsősorban önkéntesen, az ellátást igénylő kérelmére történik.

A településeken kötött munkaidőben, a családsegítő az erre kijelölt helyen fogadóórát tart, melynek keretében tanácsadást, információnyújtást, ügyintézésben segítséget, egyéni esetkezelést biztosít az őt felkereső kliensek számára. A családsegítők családlátogatás keretében helyszíni szociális segítő tevékenységet, adatgyűjtést végeznek, valamint kapcsolatot tartanak a jelzőrendszer településen elérhető tagjaival.

A családokkal való együttműködés során a családsegítők a kialakult veszélyeztető helyzet megoldására ösztönzik a családot. A problémák megoldására javaslatokat tesznek, és próbálják közösen megbeszélni a megoldáshoz vezető lehetőségeket.

A családsegítők tájékoztatást adnak a gyermeknek és szülőjének az őket megillető jogokról, támogatásokról, kötelezettségekről, ellátásokról. Szükség esetén kezdeményezik a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét. Hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújtanak.

Szolgáltatás közvetítésével segítik elő a gyermek és családtagja hozzájutását azokhoz az ellátásokhoz, szakemberek segítségéhez, amelyeket nem a szolgálat végez.

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával. Az együttműködési megállapodást az intézményvezető írásban köti meg a szolgáltatást igénybe vevővel.

Hétvégi ügyelet intézményünkönél nincs, a vonatkozó jogszabályban meghatározott speciális szolgáltatásokat (krízis-telefonvonal, jogi-, pszichológiai tanácsadás) a kliensek a járasszékhely településen működő család- és gyermekjóléti központban tudják igénybe venni.

A Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat és a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ szakmai együttműködése jó, együttműködésünket a partneri viszony és a közös szakmai gondolkodás vezérli. A két intézmény közötti kompetenciahatárok meghatározásra kerültek, a jogszabályok és a protokollok betartása mellett, a gyermekek és a családok érdekeit szem előtt tartva.

A szociális és gyermekvédelmi problémák nem változtak, hasonlóak a korábbi évekhez, anyagi, egészségügyi, gyermeknevelési problémák, inadekvát életvitel, familiáris konfliktusok, válás következtében kialakult konfliktusok, iskolai mulasztás, elhanyagolás, magatartási-, beilleszkedési nehézségek. A családok jelentős része küzd anyagi problémákkal, ezek részben a munkába állás nehézségeiből, részben a családok pénzbeosztási problémáiból adódnak. Az elmúlt évek jogszabályi változásai igyekeznek ezeket a nehézségeket kezelni, a családok anyagi támogatására újabb lehetőségek nyílnak és a jogalkotók igyekeznek oly módon megalkotni a rendelkezéseket, hogy a támogatások valóban a gyermekekhez jussanak el, célzottan, a valódi szükségletek kielégítésére.



## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95/326-690 - Mobil: +36-30-537-5015  
E-mail: sarvartersegigyjsz@gmail.com

A családok anyagi nehézségeinek enyhítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat a rászoruló családok számára étel- és ruha adományokat gyűjt, valamint az egyéb felajánlások, rászorulókhöz történő eljuttatásában is igyekszik segítséget nyújtani a családok igényeinek, szükségleteinek feltérképezésével. Karácsonykor a szolgálat „cipős doboz” akciót hirdetett és az összegyűlt ajándékokkal adományozta meg a rászoruló családok gyermekeit.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9. § (1) k) bekezdése értelmében 2017. február 28-ig megtartotta éves tanácskozását, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelte a jelzőrendszer éves működését.

A szolgálat elkészítette az éves jelzőrendszeri intézkedési tervét.

A jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás eredményesnek és hatékynak mondható, az előző évet tekintve a szolgálathoz bejövő jelzések száma csak kismértékben emelkedett.

### **A jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések száma 2017. évben:**

<b>Jelzőrendszeri tag</b>	<b>Jelzések száma</b>
Egészségügyi szolgáltató	<b>21</b>
ebből védőnő	12
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat	<b>4</b>
Kisgyermek napközbeni ellátása	<b>6</b>
Atmeneti gondozást biztosító intézmény	0
Menekülteket befogadó állomás	0
Köznevelési intézmény	<b>22</b>
Rendőrség	<b>4</b>
Ügyészség, bíróság	0
Pártfogó felügyelet	0
Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány	<b>1</b>
Áldozatsegítés, kárenyhítés	0
Állampolgár	<b>7</b>
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal	<b>9</b>
Munkaügyi hatóság	0
<b>Összesen:</b>	<b>74</b>

Az együttműködés és a gyermekvédelmi munka hatékonyabbá tétele érdekében igény fogalmazódott meg a gyakoribb közös családlátogatásokra, az egyes intézmények és szervezetek közötti kommunikáció erősítésére, az esetmegbeszélések gyakoribb megszervezésére.

A jelzőrendszeri tagok és a gyermekjóléti szolgálat családsegítői között az együttműködés jó, és eredményesnek mondható.

Továbbra is nagy szükség van az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésére, a jelzések időben való megtételére, az egymásra és gyermekeinkre való fokozott odafigyelésre.

Nagy hangsúlyt kell fektetni a prevenciós programokra, a szabadidő hasznos eltöltésére, egészségügyi napok szervezésére, a fiatalok szexuális felvilágosítására, a tudatos gyermektervezésre és nevelésre.



**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

**A Szolgálat ellátási területén nyújtott szakmai tevékenységeinek adatai 2017. évben.**

<b>Szakmai tevékenységek</b>	<b>Szakmai tevékenységek száma</b>
Információnyújtás	1215
Segítő beszélgetés	1396
Tanácsadás	744
Ügyintézéshez segítségnyújtás	452
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (természetbeni, pénzbeli)	221
Közvetítés más szolgáltatóhoz	45
Családlátogatás	3084
Adományközvetítés	280
Esetkonferencia	35
Esetmegbeszélés	289
Szakmaközi megbeszélés	4
Szociális segítőmunka egyéni gondozási – nevelési terv alapján	812
Környezettanulmány készítésében közreműködés	21
Válságban lévő várandós anya segítése	14

**A Szolgálat ellátási területén nyújtott tevékenység a kezelt probléma típusa szerint**

<b>Probléma típusa</b>	<b>Kezelt problémák száma (halmozott)</b>	<b>Fő probléma szerint</b>
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	124	67
Gyermeknevelési	183	26
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	72	7
Magatartászavar, teljesítményzavar	52	21
Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő gyermek közötti)	52	20
Szülők vagy család életvitele	162	32
Szülői elhanyagolás	115	26
Családon belüli bántalmazás (fizikai, lelki, szexuális)	4	2
Fogyatékoság, retardáció	8	2
Szenvedélybetegségek	40	8



**SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT**

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel. Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: sarvartersegigyjsz@gmail.com

**Az ellátott családok számának alakulása 2017. évben:**

Település	Alap ellátás	Védelembel- vétel	Családsegítés	Egyszeri ügyintézés, tanácsadás	Összesen
Bejegyerváros	0	2	1	0	3
Bögöte	1	2	2	3	8
Csánig	1	1	2	2	6
Csénye	2	1	3	2	8
Gérce	5	5	4	4	18
Hosszúperesztég	1	2	0	1	4
Ikervár	1	1	2	8	12
Jákfa	3	2	2	0	7
Káld	3	5	4	6	18
Kenéz	1	2	2	0	5
Megyehíd	1	1	0	0	2
Meggyeskovácsi	6	3	3	1	13
Nagygeresd	0	1	-	1	2
Nemesládony	0	0	0	2	2
Nick	2	0	3	0	5
Nyőgér	0	0	2	0	2
Ölbő	4	2	2	0	8
Pecöl	4	0	3	9	16
Rábapaty	5	3	5	3	16
Répcelak	3	1	7	1	12
Sótony	2	1	0	0	3
Símaság	2	7	0	0	9
Uraiújfalu	1	0	1	0	2
Vámoscsalád	2	0	0	0	2
Vásárosmiske	0	0	2	2	4
Vasgerszeg	2	0	1	1	4
Vashosszúfalu	1	1	0	1	3
Zsédény	2	0	0	0	2
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>196</b>

A szakmai tevékenységek számából is kitűnik, hogy a szolgálat a családok életében jelen van, a családsegítők helyben igyekeznek a problémákat kezelni, a veszélyeztetettséget elhárítani. A Sárvár Térségi Gyermekjóléti Szolgálat **2017. évben** összesen **149** családdal rendszeresen, **47** családdal pedig egyszeri ügyintézés során került kapcsolatba, ezekben a családokban nevelkedő gyermekek száma **235** fő.



## SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

9600 Sárvár, Hunyadi u. 54. - Tel./Fax: 06-95 326-690 - Mobil: +36-30 537-5015  
E-mail: [sarvartersegigyjsz@gmail.com](mailto:sarvartersegigyjsz@gmail.com)

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat - prevenciós tevékenység keretében - az Erzsébet-program pályázati keretein belül három táborozási lehetőséget nyert el **2017. évben.**

2017. július 23-28. közötti időszakban **30** gyermek és **3** kísérő táborozhatott **Zánkán**. A táborozás során színvonalas programok, kézműves- és sportfoglalkozások, koncertek, színházi előadások, táncházak, kalandpark, és népi játékok várták a gyermekeket.

A táborban a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományörzés és kézművesség, az önismeret és közösségépítés témájához kapcsolódó színes programkínálat, sok-sok felfedeznivaló élmény, és napi ötszöri étkezés volt biztosítva a táborozó gyermekeknek.

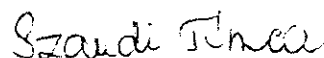
2017. július 31. és augusztus 04. között Uraiújfalu településen **20** fős gyermeklétszámmal és **2** fő kísérővel, 2017. augusztus 07-11. között pedig Rábapaty településen **45** fős gyermeklétszámmal és **4** fő kísérővel szervezett a szolgálat **Nyári Napközis Erzsébet** táborokat.

A táborokban öt szakmai témakör megvalósulását kellett követni. Környezettudatosság, iskola- és környezetszépítés, sport, egészséges életmód, önismeret, közösségépítés, külső buszos kirándulás, művészeti nevelés, kézművesség hagyományörzés keretein belül. A táborozók számára napi négyeszeri étkezést kellett biztosítani.

A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása a pályázati felhívásnak megfelelően elkészült és elfogadásra került.

Az intézmény működését, a napi munkavégzést nagymértékben segítette a fenntartó Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulása és az ellátott települések önkormányzatainak támogatása, együttműködése, melyet tisztelettel megköszönök.

**Sárvár, 2018. március 29.**

  
**Szandi Tímea**  
intézményvezető

*„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Ember vagy, tehát ember módra az emberek között kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad mélyén az a szándék van: nem ártani az embereknek. Néha csak azzal, hogy nem hallgatunk el tényeket, néha csak azzal, ha nem adok igazat, ha mindenki kiahál igen igen. „*

*(Márai Sándor)*

1. melléklet a 12/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 284 600	15 185 707	15 185 707
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céltűtás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 026 000	1 026 000	897 425
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	150 000	141 662
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	797 000	761 031	711 783
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	522 475	522 475
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 257 600	17 645 213	17 459 052
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 295	12 295
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	80 157	77 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	92 452	89 596
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 277 600</b>	<b>17 737 665</b>	<b>17 548 648</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 315 000</b>	<b>4 130 992</b>	<b>4 067 010</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 515 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	296 277
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	14 757
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	240 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	135 693	135 693
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	432 001	432 001
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	200 000	567 694	567 694
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 712	91 950	91 950
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	378 588	318 983	318 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	469 300	410 933	410 933
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	355 531	355 531
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	2 060 000	2 060 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	569 000	616 192	616 192
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	144 348
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 569 000	3 031 723	3 031 723
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 214 140	1 981 300	1 981 300
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 051	6 051
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 214 140	1 987 351	1 987 351
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 000	475 228	475 228
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 100	312 863	287 394
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	247 100	788 091	762 622
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 699 640</b>	<b>6 785 792</b>	<b>6 760 323</b>



62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
69	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
70	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
72	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
73	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
74	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
75	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
76	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
77	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
79	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
87	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
89	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
90	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
91	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
92	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
93	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
94	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
95	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
97	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
98	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
99	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
101	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
102	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
103	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
104	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
105	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
106	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
107	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
108	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
109	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
110	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
111	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
112	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
113	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
114	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
115	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
116	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
117	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
118	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
119	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
120	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
121	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
123	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
124	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0

125	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
126	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
127	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
128	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	38 000	70 500	62 500
129	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
130	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
131	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	38 000	70 500	62 500
132	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
134	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
135	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
136	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
137	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
138	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
139	Tartalékok (K513)	0	0	0
140	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 428 000</b>	<b>2 460 500</b>	<b>2 452 500</b>
141	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
142	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
143	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
144	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 567	41 567
145	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 866	44 866
146	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
147	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
148	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 337	23 337
149	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
150	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
151	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
152	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
153	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
154	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
156	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
157	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
158	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
159	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
160	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
161	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
162	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
163	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
165	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>25 720 140</b>	<b>31 224 719</b>	<b>30 938 251</b>

2. melléklet a 12/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0

50	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
51	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
52	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
53	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
54	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
55	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
56	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
57	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
58	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
59	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
60	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
61	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
62	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
63	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
65	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
66	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
67	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
68	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
69	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
70	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
71	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
72	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
73	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
74	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
76	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
77	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
78	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
79	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
80	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
81	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
82	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
83	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1
84	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
85	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
86	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1
87	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
88	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
89	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
90	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
91	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
92	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
93	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
94	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
95	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
96	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 059	15 032
97	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
98	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
99	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>	<b>15 033</b>
100	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
101	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
102	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
103	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
105	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
106	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
107	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
108	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

109	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
116	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
121	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
122	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 762 000	1 762 000
123	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
124	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
125	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 170 000
126	ebből: háztartások (B65)	0	0	72 000
127	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
128	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
129	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
130	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	520 000
131	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
132	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
133	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
134	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 762 000</b>
135	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
139	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
140	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 777 060</b>	<b>1 777 033</b>

3. melléklet a 12/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	266 678	266 678
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	266 678	266 678
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 720 140	29 180 981	29 180 981
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 720 140	29 447 659	29 447 659
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 720 140	29 447 659	29 447 659

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
12/A - Mérleg				
Bor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Adatok forintban
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/3 Imateriális javak értékelhető része	0	0	0
04	A/4 Imateriális javak (=A/1+A/2+A/3)	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/1/3 Tárgyszámok	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelhető része	0	0	0
10	A/1/6 Tárgyi eszközök (=A/1/1...+A/1/5)	0	0	0
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a...+A/1/1/e)	0	0	0
12	A/1/1/a - ebből: tartós részesedések joggyűjteményben	0	0	0
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/1/1/c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/1/1/d - ebből: tartós részesedések társaságban	0	0	0
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2/a+A/1/2/b)	0	0	0
18	A/1/2/a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/1/2/b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelhető része	0	0	0
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/3/a+A/1/3/b+A/1/3/c)	0	0	0
22	A/1/3/a Koncessziók, vagyongazdálkodási eszközök (=A/1/3/a+A/1/3/b+A/1/3/c)	0	0	0
23	A/1/3/a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/1/3/a - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/1/3/a - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/1/3/b Koncessziók, vagyongazdálkodási eszközök értékelhető része	0	0	0
27	A/1/3/c Koncessziók, vagyongazdálkodási eszközök (=A/1/3/a+A/1/3/b)	0	0	0
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/a+A/1/b+A/1/c)	0	0	0
29	B/1 Vasárkor készletek	0	0	0
30	B/2 Általános, kötelezői fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/6 Készletek (=B/1+...+B/5)	0	0	0
35	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2/a+...+B/1/2/e)	0	0	0
37	B/1/2/a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/1/2/b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0
39	B/1/2/c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/1/2/d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/1/2/e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/1/2/1 Értékpapírok (=B/1/2/a+B/1/2/b)	0	0	0
43	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1/a+B/1/b)	0	0	0
44	C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/1/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/1/1 Forintpénztár	1 030	0	815
48	C/1/2 Váltakozópénztár	0	0	0
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/1/4 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 030	0	815
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	278	0	20 256
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0
53	C/1/1/3 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	278	0	20 256
54	C/1/1/4 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/1/1/5 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/1/1/6 Devizaszámlák (=C/1/1/4+C/1/1/5)	0	0	0
57	C/1/1/7 Pénzeszközök (=C/1/1/6+...+C/1/1/7)	0	0	0
58	C/1/1/8 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	1 308	0	21 071
59	D/1/2 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2/a)	0	0	0
60	D/1/3 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/3/a)	0	0	0
61	D/1/4 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/4/a)	0	0	0
62	D/1/5 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/5/a)	0	0	0
63	D/1/6 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/6/a)	0	0	0
64	D/1/7 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/7/a)	0	0	0
65	D/1/8 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/8/a)	0	0	0
66	D/1/9 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/9/a)	0	0	0
67	D/1/10 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/10/a)	0	0	0
68	D/1/11 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/11/a)	0	0	0
69	D/1/12 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/12/a)	0	0	0
70	D/1/13 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/13/a)	0	0	0
71	D/1/14 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/14/a)	0	0	0
72	D/1/15 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/15/a)	0	0	0
73	D/1/16 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/16/a)	0	0	0
74	D/1/17 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/17/a)	0	0	0
75	D/1/18 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/18/a)	0	0	0
76	D/1/19 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/19/a)	0	0	0
77	D/1/20 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/20/a)	0	0	0
78	D/1/21 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/21/a)	0	0	0
79	D/1/22 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/22/a)	0	0	0
80	D/1/23 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/23/a)	0	0	0
81	D/1/24 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/24/a)	0	0	0
82	D/1/25 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/25/a)	0	0	0
83	D/1/26 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/26/a)	0	0	0
84	D/1/27 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/27/a)	0	0	0
85	D/1/28 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/28/a)	0	0	0
86	D/1/29 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/29/a)	0	0	0
87	D/1/30 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/30/a)	0	0	0
88	D/1/31 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/31/a)	0	0	0
89	D/1/32 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/32/a)	0	0	0
90	D/1/33 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/33/a)	0	0	0
91	D/1/34 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/34/a)	0	0	0
92	D/1/35 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/35/a)	0	0	0
93	D/1/36 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/36/a)	0	0	0
94	D/1/37 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/37/a)	0	0	0
95	D/1/38 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/38/a)	0	0	0
96	D/1/39 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/39/a)	0	0	0
97	D/1/40 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/40/a)	0	0	0
98	D/1/41 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/41/a)	0	0	0
99	D/1/42 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/42/a)	0	0	0
100	D/1/43 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/43/a)	0	0	0
101	D/1/44 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/44/a)	0	0	0
102	D/1/45 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/45/a)	0	0	0
103	D/1/46 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/46/a)	0	0	0
104	D/1/47 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/47/a)	0	0	0
105	D/1/48 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/48/a)	0	0	0
106	D/1/49 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/49/a)	0	0	0
107	D/1/50 Készletek, ártékek, készletek működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/50/a)	0	0	0
108	F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
109	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 308	0	21 071

110	G/ Nemzet/vagyon indulsáskori értéke	0	0	0
111	G/ Nemzet/vagyon változása	0	0	0
112	G/II/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
113	G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
114	G/II/3 Pénzeszközön kívül egyéb eszközök indulsáskori értéke és változása	64 460	0	64 460
115	G/III Egyéb eszközök indulsáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	64 460	0	64 460
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 311	0	-1 833 170
117	G/IV Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 698 859	0	72 214
119	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	-1 758 710	0	-1 696 496
120	H/VI/1 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
121	H/VI/2 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
122	H/VI/3 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
123	H/VI/4 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek előtett pénzből juttatásokra	0	0	0
124	H/VI/5 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/VI/5a+H/VI/5b)	0	0	0
125	H/VI/6 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/VI/7 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/VI/8 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/VI/8a+H/VI/8b)	0	0	0
128	H/VI/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/VI/9a+...+H/VI/9i)	0	0	0
129	H/VI Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	0	0	0
130	H/II/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/II/2 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/II/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
133	H/II/4 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek előtett pénzből juttatásokra	0	0	0
134	H/II/5 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
135	H/II/6 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
136	H/II/7 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
137	H/II/8 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
138	H/II/9 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
139	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
140	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	0
141	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
142	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
143	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
144	H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
145	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
146	H/II/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
147	H/II/8 Letétbe, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek	0	0	0
148	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
149	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
151	HI KÖTELEZETTSÉGEK (=H/VI+H/II+H/III)	0	0	0
152	II KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
153	J/1 Eredményzemieltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
154	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 770 018	0	1 717 567
155	J/3 Halasztott eredményzemieltető bevételek	0	0	0
156	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 770 018	0	1 717 567
157	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 308	0	21 071



1. melléklet a 15/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 313 300	2 313 300	2 220 399
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 313 300	2 313 300	2 220 399
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 313 300</b>	<b>2 220 399</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>745 890</b>	<b>745 890</b>	<b>676 647</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	363 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	185 961
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	126 791
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	60 000	42 035
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 000	60 000	42 035
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	189 880	189 880	182 021
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	189 880	189 880	182 021
36	Közüzemi díjak (K331)	84 000	88 858	87 166
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	332 000	385 273	385 273
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	16 897	16 897
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 676 671	1 676 671	1 676 667
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	415 000	419 855	364 149
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 517 671	2 587 554	2 530 152
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	99 696
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 000	63 000	45 600
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	163 000	163 000	145 296
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	884 759	879 465	800 899
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	460 000	397 787	368 480
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 344 759	1 277 252	1 169 379
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 275 310</b>	<b>4 277 686</b>	<b>4 068 883</b>

62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	0	0	0
65	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
66	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
67	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
68	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
69	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
70	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
72	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
73	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
74	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
75	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
76	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
77	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
79	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
87	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
89	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
90	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
91	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
92	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
93	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
94	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
95	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
96	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
97	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
98	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
99	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
101	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
102	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
103	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
104	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
105	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
106	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
107	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 800 000	3 800 000	3 800 000
108	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
109	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
110	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
111	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
112	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
113	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
114	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
115	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
116	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
117	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
118	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
119	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
120	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
121	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
123	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
124	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0

125	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
126	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
127	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
128	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	50 000	50 000	0
129	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
130	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
131	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	0
132	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
133	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
134	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
135	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
136	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
137	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
138	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
139	Tartalékok (K513)	0	0	0
140	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 800 000</b>
141	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
142	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
143	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
144	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
145	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
146	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
147	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
148	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
149	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
151	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
152	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
153	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
154	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
156	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
157	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
158	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
159	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
160	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
161	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
162	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
163	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
165	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+81+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>11 184 500</b>	<b>11 186 876</b>	<b>10 765 929</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 990 000	33 234 360	33 234 360
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	24 600 000	30 844 360	30 844 360
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 390 000	2 390 000	2 390 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 990 000	33 234 360	33 234 360
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0

50	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
51	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
52	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
53	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
54	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
55	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
56	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
57	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
58	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
59	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
60	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
61	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
62	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
63	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
65	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
66	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
67	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
68	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
69	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
70	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	800 000	800 000	800 000
71	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
72	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
73	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
74	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
76	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
77	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
78	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
79	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
80	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
81	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
82	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
83	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	11
84	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
85	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
86	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	11
87	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
88	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	1 201 583	1 201 583
89	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
90	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
91	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
92	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
93	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
94	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	1 201 583	1 201 583
95	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
96	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 488 640	6 268 505	6 268 502
97	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
98	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
99	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>10 298 640</b>	<b>8 280 088</b>	<b>8 270 096</b>
100	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
101	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
102	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
103	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
105	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
106	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
107	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
108	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

109	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
116	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
121	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
122	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
123	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
124	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
125	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
126	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
127	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
128	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
129	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
130	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
131	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
132	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
133	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
134	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
135	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
139	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
140	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>37 288 640</b>	<b>41 514 448</b>	<b>41 504 456</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 720 140	29 180 981	29 180 981
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	10 280 000	11 043 379	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	36 000 140	40 224 360	29 180 981
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	36 000 140	40 224 360	29 180 981

4. melléklet a 15/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 896 000	9 896 788	9 896 788
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 896 000	9 896 788	9 896 788
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 896 000	9 896 788	9 896 788
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 896 000	9 896 788	9 896 788



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
12/A - Mérleg				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/1/2 Szellemi termékek	61 830	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékelési módja	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	61 830	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	606 470	0	366 555
07	A/II/3 Tényezőállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tartós eszközök értékelési módja	0	0	0
10	A/II Tartós eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	606 470	0	366 555
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből tartós részesedések társulásokban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési módja	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelési módja	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	670 300	0	366 555
29	B/1/1 Vésérről készletek	0	0	0
30	B/II/2 Ásított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befektetett termelés, felkészítés, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből befektetési jegyek	0	0	0
42	B/III Befektetett pénzügyi eszközök (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0
43	B NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0
44	C/1/1 Éven túli lejárati forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejárati deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forráspénztár	0	0	0
48	C/III/2 Váltópénztár	57 515	0	97 830
49	C/III/3 Befektetési csekk, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekk, befektetési csekk (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	57 515	0	97 830
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	11 565 246	0	13 082 477
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 565 246	0	13 082 477
54	C/III/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
57	C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	11 622 761	0	13 180 307
58	D/II/1 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/2 Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
60	D/II/3 Kötelezettségek éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
61	D/II/4 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4e)	0	0	0
62	D/II/5 Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
63	D/II/6 Kötelezettségek éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
64	D/II/7 Kötelezettségek éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
65	D/II/8 Kötelezettségek éven esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
66	D/II Kötelezettségek éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
67	D/III/1 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
68	D/III/2 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/2a)	0	0	0
69	D/III/3 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	0
70	D/III/4 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4e)	0	0	0
71	D/III/5 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/III/5a+...+D/III/5e)	0	0	0
72	D/III/6 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0
73	D/III/7 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0
74	D/III/8 Kötelezettségek éven követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0
75	D/III Kötelezettségek éven követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0
76	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
77	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
78	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
79	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek	0	0	0
80	D/III/1d - ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
81	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
82	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
83	D/III/2 Továbbadás célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0
85	D/III/4 Forgókészlet elszámolása	0	0	0
86	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
87	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
88	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
89	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
90	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
91	D/II Követelés helyrehozó elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
92	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
93	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
94	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
95	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
96	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
97	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0
98	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
99	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
100	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
101	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
102	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
103	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
104	E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
105	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
106	F/2 Kötelezések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	F/3 Helyesbítő ráfordítások	0	0	8 562
108	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 562
109	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 293 061	0	13 555 414

110	G/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	0	18 047 124
111	G/II Nemzeti vagyon változása:	1 211 277	0	1 211 277
112	G/II/1 Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
113	G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
114	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása:	26 213 205	0	26 213 205
115	G/II/4 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	26 213 205	0	26 213 205
116	G/IV Felhalmozotti eredmény	-33 932 744	0	-33 432 432
117	G/IV Eszközök értékelésbővítésének forrása	0	0	0
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	500 312	0	1 312 764
119	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/+...+G/VI)</b>	<b>12 039 174</b>	<b>0</b>	<b>13 351 938</b>
120	H/II/1 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
121	H/II/2 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
122	H/II/3 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
123	H/II/4 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
124	H/II/5 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
125	H/II/6 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
128	H/II/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
129	<b>H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	H/III/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/III/2 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/III/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
133	H/III/4 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
134	H/III/5 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0	0
135	H/III/6 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
136	H/III/7 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
137	H/III/8 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0	0
138	H/III/9 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9i)	0	0	0
139	<b>H/III Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
141	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
142	H/III/3 Más szervezetektől megüld. bevételek elszámolása	0	0	0
143	H/III/4 Forgókéke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
144	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
145	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
146	H/III/7 Munkáltató által koronárgedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
147	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
148	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
149	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
150	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
153	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
154	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 887	0	203 478
155	J/3 Halasztott eredményzáróbevételek	0	0	0
156	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>253 887</b>	<b>0</b>	<b>203 478</b>
157	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 293 061</b>	<b>0</b>	<b>13 555 414</b>

6. melléklet a 15/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának 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	26 990 000	33 234 360	33 234 360
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyőgen Önk.-től	22 500 000	28 744 360	28 744 360
1.b	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 100 000	2 100 000	2 100 000
1.c	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	2 390 000	2 390 000	2 390 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	10 298 640	8 295 148	8 285 129
3.a	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	800 000	800 000	800 000
3.b	Kamatbevételek	10 000	10 001	12
	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 201 583	1 201 583
3.c	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 488 640	6 283 564	6 283 534
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 762 000	1 762 000
4.a	Egyéb vállalkozástól muk. c. átvett pénzeszköz	0	520 000	520 000
4.b	Háztartásoktól muk. c. átvett pénzeszköz	0	72 000	72 000
4.c	Civil szervtől muk. c. átvett pénzeszköz (Erzsébet-láborok pályázat)	0	1 170 000	1 170 000
5.	Finanszírozási bevételek	9 896 000	10 053 696	10 053 696
5.a	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
5.c	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m.)	9 896 000	10 053 696	10 053 696
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>47 184 640</b>	<b>63 346 204</b>	<b>63 336 186</b>
<b>Működési kiadások előirányzata</b>				
1.	Személyi juttatások	16 590 900	20 050 965	19 769 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 060 890	4 876 882	4 743 657
3.	Dologi kiadások	9 974 850	11 063 478	10 829 206
4.	Működési kiadások	6 278 000	6 310 500	6 252 500
4.a	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 190 000	6 190 000	6 190 000
4.b	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	88 000	120 500	62 500
5.	Finanszírozási kiadások	10 280 000	11 043 379	0
5.a	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 280 000	11 043 379	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>47 184 640</b>	<b>63 346 204</b>	<b>41 694 410</b>
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	109 770	109 770
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>				
1.	Beruházások	0	109 770	109 770
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>109 770</b>	<b>109 770</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>47 184 640</b>	<b>63 456 974</b>	<b>63 446 956</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>47 184 640</b>	<b>63 456 974</b>	<b>41 704 180</b>

7. melléklet a 15/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Maradványkimutatás 2017.				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 504 456	1 777 033	43 281 489
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 765 929	30 938 251	41 704 180
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>30 738 527</b>	<b>-29 161 218</b>	<b>1 577 309</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 896 788	29 447 659	39 344 447
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 180 981	0	29 180 981
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-19 284 193</b>	<b>29 447 659</b>	<b>10 163 466</b>
7.	Alaptevékenység maradványa	11 454 334	286 441	11 740 775
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	<b>Összes maradvány</b>	<b>11 454 334</b>	<b>286 441</b>	<b>11 740 775</b>
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	11 454 334	286 441	11 740 775

8. melléklet a 15/2018. (V. 22.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2017.				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2017. 01. 01-én	11 565 246	278	11 565 524
2.	Változás	1 517 231	19 978	1 537 209
3.	Záró pénzkészlet 2017. 12. 31-én	13 082 477	20 256	13 102 733

Vagyongkimutatás 2017.							
Adatok forintban							
A	B	C		D		E	
Sorszám	Megnevezés	Társulás		Gyermekjótéti Szolgálat		Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	Immateriális javak	61 830	0	0	0	61 830	0
1	Vagyoni értékű jogok	61 830	0	0	0	61 830	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	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
1	Ingatlanok	0	0	0	0	0	0
2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
	ebből forg. képes gép, ber. felsz.	608 470	366 555	0	0	608 470	366 555
3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4	Beruházás	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, vagyontárgyba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	670 300	366 555	0	0	670 300	366 555
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	57 515	97 830	1 030	815	58 545	98 645
C/III.	Fonntszámlák	11 565 246	13 082 477	278	20 256	11 565 524	13 102 733
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	11 622 761	13 180 307	1 308	21 071	11 624 069	13 201 378
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	0	8 552	0	0	0	8 552
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12 283 061</b>	<b>13 856 414</b>	<b>1 308</b>	<b>21 071</b>	<b>12 294 369</b>	<b>13 876 486</b>
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	-33 932 744	-33 432 432	-134 311	-1 833 170	-34 067 055	-35 265 602
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	500 312	1 312 764	-1 698 859	72 214	-1 198 547	1 384 978
G	Saját tőke	12 039 174	13 361 938	-1 768 710	-1 696 496	10 270 464	11 655 442
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H	Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	253 887	203 476	1 770 018	1 717 567	2 023 905	1 921 043
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 293 061</b>	<b>13 856 414</b>	<b>1 308</b>	<b>21 071</b>	<b>12 294 369</b>	<b>13 876 486</b>

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **dr. Lendvai Róbert jegyző**, mint a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásával megbízott szervezet - a Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal - vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet:**

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek. A Társulási Megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat nem került módosításra 2017-ben. A Társulás Megállapodás 2016. január 1-től, a Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. október 4-től hatályos.

A Társulás rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, így a Számviteli törvény által előírt Számlarenddel, Bizonylati renddel, Számviteli Politikával, valamint annak keretében elkészített Eszközök és források értékelési szabályzatával, Leltárkészítési és leltározási szabályzatával, Selejtezési szabályzattal, illetve Pénzkezelési szabályzattal. Rendelkezésre áll az Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat és a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült, melynek megfelelően a szabályzatok 2017. szeptember 29-i hatállyal aktualizálásra kerültek.

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal következő szabályzatai kiterjednek a Társulás működésére is: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, Szabályzat a

közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről, Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, Reprezentációs szabályzat, A gépjárművek igénybevétele és használatának rendje, Kiküldetési szabályzat, A telefonhasználat szabályzata.

A feladat és felelősségkörök szabályozottak. A munkaköri leírások a munkatársak által aláírásra kerültek. A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

### **Kockázatkezelési rendszer:**

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve kiterjed a Társulásra is, mely rendelkezik a kockázatelemzésről, tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, konkrét kategóriákban sorolva a kockázatok, kockázati tényezők és a főbb kontrollpontok azonosítását, elemzését, majd az értékelés végeredményeképpen a kockázatos folyamatokra irányuló ellenőrzési stratégia kialakítását. A kincstári ellenőrzés következtében szükségessé vált a Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, valamint a Kockázatkezelési szabályzat és a Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat bevezetése. Az új dokumentumok 2017. szeptember 29-től lépnek hatályba. A kockázati tényezőket a szervezet munkatársai a munkájuk során folyamatosan törekszenek felmérni, hogy az előírásoknak megfelelően működjön a rendszer.

### **Kontrolltevékenységek:**

A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal által készített Ellenőrzési nyomvonal kiterjed a Társulásra is, amelyben a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek, a tevékenységek jogi alapja, a felelősök, a tevékenységek ellenőrzése, nyomon követése, a kapcsolódó dokumentumok is meghatározásra kerültek. Az érintett folyamatok minden egyes szakaszához meghatározza az előzetes, a munkafolyamatba épített és az utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat részletes szöveges formában és folyamatábrázolással is. A gyakorlatban törekszünk a fentiek megvalósítására. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetésének kialakítása, fejlesztése megtörtént, melynek megfelelően új Ellenőrzési nyomvonal került kiadásra 2017. szeptember 29-i hatállyal. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában - ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumai - a helyes gyakorlat kialakítása megtörtént.

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A Társulás honlapjára az Info tv. 33. § (3) bekezdésében előírt adatok, dokumentumok feltöltésre kerültek, azok aktualizálása folyamatosan történik.

### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**


A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására - a Bkr. által szabályozott jogával élve - külső megbízottal kötött szerződést. Az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések 2017-ben végrehajtásra kerültek. A belső ellenőrzési jelentés az adott évben vizsgált területre vonatkozóan nem fogalmazott meg intézkedést igénylő megállapítást.

Kijelentem, hogy a 2017-ben benyújtott beszámoló, időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszerűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A 2017-es évben nem volt kötelező a gazdasági szervezet kialakítása, ezért gazdasági vezető kinevezésére sem került sor.

Sárvár, 2018. április 27.



  
dr. Lendvai Róbert  
jegyző



## **NYILATKOZAT**

**A) Alulírott Szandi Tímea a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. július 01. és 2017. december 31. között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet:**

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek. Az Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai program, Házirend 2017-ben nem módosult. Az intézmény és a Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás biztosított.

A Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, így a Számviteli törvény által előírt Számlarenddel, Bizonylati renddel, Számviteli Politikával, valamint annak keretében elkészített Eszközök és források értékelési szabályzatával, Leltárkészítési és leltározási szabályzatával, Selejtezési szabályzattal, illetve Pénzkezelési szabályzattal. Rendelkezésre áll az Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat és a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat. A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságokra intézkedési terv készült, melynek megfelelően a szabályzatok 2017. szeptember 29-i hatállyal aktualizálásra kerültek.

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgyéri Közös Önkormányzati Hivatal következő szabályzatai kiterjednek a Gyermekjóléti Szolgálat működésére is: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,

Szabályzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről, Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, Reprezentációs szabályzat, A gépjárművek igénybevétele és használatának rendje, Kiküldetési szabályzat, A telefonhasználat szabályzata.

A feladat és felelősségkörök szabályozottak. 2017. július 1-től új munkaköri leírást kaptak a családsegítők, melyek aláírása megtörtént. A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

### **Kockázatkezelési rendszer:**

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve kiterjed a Gyermekjóléti Szolgálatra is, mely rendelkezik a kockázatelemzésről, tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, konkrét kategóriákban sorolva a kockázatok, kockázati tényezők és a főbb kontrollpontok azonosítását, elemzését, majd az értékelés végeredményeképpen a kockázatos folyamatokra irányuló ellenőrzési stratégia kialakítását. A kincstári ellenőrzés következtében szükségessé vált a Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, valamint a Kockázatkezelési szabályzat és a Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzat bevezetése. Az új dokumentumok 2017. szeptember 29-től lépettek hatályba. A kockázati tényezőket a szervezet munkatársai a munkájuk során folyamatosan törekszenek felmérni, hogy az előírásoknak megfelelően működjön a rendszer.

### **Kontrolltevékenységek:**

A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal által készített Ellenőrzési nyomvonal kiterjed a Gyermekjóléti Szolgálatra is, amelyben a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek, a tevékenységek jogi alapja, a felelősök, a tevékenységek ellenőrzése, nyomon követése, a kapcsolódó dokumentumok is meghatározásra kerültek. Az érintett folyamatok minden egyes szakaszához meghatározza az előzetes, a munkafolyamatba épített és az utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat részletes szöveges formában és folyamatábrázolással is. A gyakorlatban törekszünk a fentiek megvalósítására. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetésének kialakítása, fejlesztése megtörtént, melynek megfelelően új Ellenőrzési nyomvonal került kiadásra 2017. szeptember 29-i hatállyal. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában - ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumai - a helyes gyakorlat kialakítása megtörtént.

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Társulás honlapjára az Info tv. 33. § (3) bekezdésében előírt adatok, dokumentumok feltöltésre kerültek, azok aktualizálása folyamatosan történik.

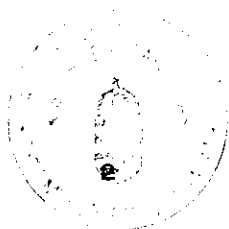
### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Gyermekjóléti Szolgálat belső ellenőrzési feladatait - a Bkr. által szabályozott joggal élve - külső megbízott látja el, a fenntartó Társulás által kötött szerződés alapján. Az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések 2017. II. félévében kerültek végrehajtásra.

Kijelentem, hogy 2017. II. félévében benyújtott beszámolók, időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi időszakokra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A 2017-es évben nem volt kötelező a gazdasági szervezet kialakítása, ezért gazdasági vezető kinevezésére sem került sor.

Sárvár, 2018. április 27.



*Szandi Tímea*  
Szandi Tímea  
intézményvezető

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Kámán-Németh Martina** a **Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat**a vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. január 01. és 2017. június 30. között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet:**

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok rögzítésre kerültek. Az Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai program, Házirend 2017. I. félévében nem módosult. Az intézmény és a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás biztosított.

A Gyermekjóléti Szolgálat rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, így a Számviteli törvény által előírt Számlarenddel, Bizonylati renddel, Számviteli Politikával, valamint annak keretében elkészített Eszközök és források értékelési szabályzatával, Leltárkészítési és leltározási szabályzatával, Selejtezési szabályzattal, illetve Pénzkezelési szabályzattal. Rendelkezésre áll az Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat és a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat. A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal következő szabályzatai kiterjednek a Gyermekjóléti Szolgálat működésére is: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, Szabályzat a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről, Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, Reprezentációs szabályzat, A gépjárművek igénybevitelének és használatának rendje, Kiküldetési szabályzat, A telefonhasználat szabályzata.

A feladat és felelősségkörök szabályozottak. A munkaköri leírások a munkatársak által aláírásra kerültek. A humán erőforrások a szervezeti célok ellátásához biztosítottak voltak.

### **Kockázatkezelési rendszer:**

A gazdálkodási feladatokat ellátó Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési kézikönyve kiterjed a Gyermekjóléti Szolgálatra is, mely rendelkezik a kockázatelemzésről, tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, konkrét kategóriákban sorolva a kockázatok, kockázati tényezők és a főbb kontrollpontok azonosítását, elemzését, majd az értékelés végeredményeképpen a kockázatos folyamatokra irányuló ellenőrzési stratégia kialakítását. A kockázati tényezőket a szervezet munkatársai a munkájuk során folyamatosan törekszenek felmérni, hogy az előírásoknak megfelelően működjön a rendszer.

### **Kontrolltevékenységek:**

A Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal által készített Ellenőrzési nyomvonal kiterjed a Gyermekjóléti Szolgálatra is, amelyben a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységek, a tevékenységek jogi alapja, a felelősök, a tevékenységek ellenőrzése, nyomon követése, a kapcsolódó dokumentumok is meghatározásra kerültek. Az érintett folyamatok minden egyes szakaszához meghatározza az előzetes, a munkafolyamatba épített és az utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat részletes szöveges formában és folyamatábrázolással is. A gyakorlatban törekszünk a fentiek megvalósítására. Az engedélyezési, kötelezettségvállalási, jóváhagyási eljárások szabályozottak. A tevékenységekre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetésének kialakítása, fejlesztése folyamatos. A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában - ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumai - a helyes gyakorlat kialakítása megtörtént.

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó Társulás honlapjára az Info tv. 33. § (3) bekezdésében előírt adatok, dokumentumok feltöltése folyamatosan történik.


### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Gyermekjóléti Szolgálat belső ellenőrzési feladatait - a Bkr. által szabályozott joggal élve - külső megbízott látja el, a fenntartó Társulás által kötött szerződés alapján. Az éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések 2017. I. félévében nem kerültek végrehajtásra. A „Saját gépjármű hivatalos célra és munkába járáshoz történő használatának költségtérítése” témában az ellenőrzés - az ütemtervnek megfelelően - a III. negyedévben valósul meg.

Kijelentem, hogy 2017. I. félévében benyújtott beszámolók, időközi költségvetési jelentések, mérlegjelentések a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A 2017. június 30-ig nem volt kötelező a gazdasági szervezet kialakítása, ezért gazdasági vezető kinevezésére sem került sor.

Sárvár, 2017. június 30.

  
Kámán-Németh Martina  
megbízott intézményvezető