

1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"1. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 339 339
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 962 639
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 962 639
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	553 972
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 240
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157 653
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	172 893
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	88 209
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	88 209
28	Közüzem díjak	K331	117 557
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	50 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 897 805
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 077 455
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 142 817
36	Kiküldetések kiadásai	K341	99 964
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	299 964
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	929 226
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	929 230
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 633 113

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 193 901
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamatátogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 193 901
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	187 402
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 588
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	193 990
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	

Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	24 537 615

2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"2. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 468 714
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	53 468 714
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	12
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	12
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 249 002
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	14 649 014
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	68 117 728

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 882 114
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	12 058 764
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	58 940 878
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	58 940 878

4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"4. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 360 765
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 360 765
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	15 360 765
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 360 765

5. melléklet a 3/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

"5. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	53 468 714
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	2 400 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	12
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	12 249 002
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 285 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	1 950 000
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 117 728
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 478 493

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	1 339 339
II.	Külső személyi juttatások	2 962 639
Személyi juttatások összesen		2 962 639
5.	Szociális hozzájárulási adó	257 201
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	296 771
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		553 972
8.	Szakmai anyagok	15 240
8.a	Könyv beszerzés	15 240
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	157 653
9.a	Élelmiszer beszerzés	0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	157 653
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	172 893
11.	Informatikai szolgáltatások	88 209
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	12 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	76 209
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	88 209
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	117 557
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	99 690
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	17 867
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	50 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 897 805
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 448
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 178 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 693 357
18.	Egyéb szolgáltatások	2 077 455
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 912
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	281 907
18.c	Szállítási szolgáltatások	904 331
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás,	877 305
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	9 142 817
19.	Belföldi kiküldetések	99 964
20.	Reklám és propagandakiadások	200 000
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	299 964

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	929 226
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	4
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	929 230
Dologi kiadások összesen			10 633 113
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgének	6 027 301
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: 2021. évi háziiorvosi ügyeleti hj. visszafiz. önk.	4 166 600
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	0
Egyéb működési célú kiadások összesen			10 193 901
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	187 402
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	6 588
Beruházások összesen			193 990
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			24 537 615
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	46 882 114
	31.a	Állami normatíva	46 882 114
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	12 058 764
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 940 878
KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 478 493

"7. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint

	Működési kiadások előirányzata	2 178 000			2 178 000
1.	Dologi kiadások	2 178 000			2 178 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 178 000			2 178 000
	Működési célú Áfa	0			0

Orvosi ügyelet

	Működési kiadások előirányzata	4 166 600			4 166 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600			4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600			4 166 600

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása

	Finanszírozási kiadások előirányzata	46 882 114			46 882 114
1	Finanszírozási kiadások	46 882 114			46 882 114
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	46 882 114			46 882 114
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0

Kistérség működtetése

	Működési kiadások előirányzata	9 333 021			9 333 021
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 488 430			1 488 430
	Szakmai anyag beszerzés	15 240			15 240
	Üzemeltetési anyag beszerzés	100 370			100 370
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	88 209			88 209
	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	117 557			117 557
	Bérelti és lízingsdíj	0			0
	Karbantartás, klsjavítás	0			0
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 448			26 448
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 912			13 912
	Pénzügyi szolgáltatások	263 782			263 782
	Szállítási szolgáltatások	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös ktg-Társasház)	337 305			337 305
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Iráttározás)	400 000			400 000
	Belföldi kiküldetések	99 964			99 964
	Működési célú Áfa	25 639			25 639
	Egyéb dologi kiadás	4			4
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 027 301			6 027 301
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás) (MSZ 100%)	6 027 301			6 027 301
5.	Beruházások	193 990			193 990
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 402			187 402
	Beruházási célú Áfa	6 588			6 588

Egyéb közösségi tev. ellátása

	Működési kiadások előirányzata	211 675			211 675
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	103 480			103 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 595			32 595
3.	Dologi kiadások	75 600			75 600
	Bérelti és lízingsdíj (Terembérelt-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0			0
	Működési célú Áfa	75 600			75 600

Civil szervezetek támogatása

	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	0			0

Díjátadó ünnepség

	Működési kiadások előirányzata	2 571 794			2 571 794
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, díjak)	1 236 859			1 236 859
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	521 377			521 377
3.	Dologi kiadások	814 558			814 558
	Üzemeltetési anyagok	57 283			57 283
	Bérelti és lízingsdíjak	50 000			50 000
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	18 125			18 125
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	140 000			140 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	200 000			200 000
	Működési célú Áfa	349 150			349 150
	Egyéb dologi kiadás (egyéb)	0			0

Kistérség szakmai út

	Működési kiadások előirányzata	6 076 525			6 076 525
1.	Dologi kiadások	6 076 525			6 076 525
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 693 357			4 693 357
	Egyéb szolgáltatások (Szállítási szolgáltatások)	904 331			904 331
	Működési célú Áfa	478 837			478 837

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

	Finanszírozási kiadások előirányzata	12 058 764			12 058 764
1.	Finanszírozási kiadások	12 058 764			12 058 764
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 058 764			12 058 764
Társulás kiadásai feladatonként összesen		74 830 174	8 648 319	0	83 478 493

Gyermekjóléti Szolgálat működése

Működési kiadások előirányzata		46 534 397		46 534 397
1.	Személyi juttatások	28 882 388		28 882 388
	Alapilletmények	14 919 191		14 919 191
	Kötelező pótlék	7 918 833		7 918 833
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 949 049		1 949 049
	Jutalmak	1 849 623		1 849 623
	Bérenkívüli juttatások	874 809		874 809
	Ruházati költségterítés	0		0
	Közfelhalmozási költségterítés	716 750		716 750
	Egyéb sajátos juttatások	547 700		547 700
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	106 433		106 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 943 134		3 943 134
3.	Dologi kiadások	12 017 675		12 017 675
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	874 385		874 385
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	256 448		256 448
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	156 683		156 683
	Bérelti és lízingsdíj	3 600 000		3 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	191 896		191 896
	Szállítási szolg.	3 446		3 446
	Egyéb üzemeltetési szolg.	66 662		66 662
	Belföldi kiküldetések	2 520 446		2 520 446
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	315 681		315 681
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/6, egyéb)	4 014 028		4 014 028
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	1 691 200		1 691 200
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075		12 075
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020		1 217 020
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	102 558		102 558
	Beruházási célú Áfa	359 547		359 547

Nyári táborok kiadása

Működési kiadások előirányzata		483 092		483 092
1.	Személyi juttatások	56 827		56 827
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	56 827		56 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 134		23 134
3.	Dologi kiadások	403 131		403 131
	Szakmai anyag beszerzés	4 036		4 036
	Üzemeltetési anyag beszerzés	57 133		57 133
	Vásárolt élelmiszer	212 031		212 031
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	55 000		55 000
	Működési célú Áfa	74 930		74 930
	Egyéb dologi kiadás (korszerűsítés)	1		1
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	46 534 397	483 092	0	47 017 489
---	------------	---------	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	121 364 571	9 131 411	0	130 495 982
---	-------------	-----------	---	-------------

"8. melléklet a 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	53 468 714
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	14 774 024
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	2 400 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	19
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	12 374 005
4.	Finanszírozási bevételek	60 368 054
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	45 190 914
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 177 140
Működési bevételek összesen		128 610 792
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	31 901 854
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 520 240
3.	Dologi kiadások	23 053 919
4.	Egyéb működési célú kiadások	10 193 901
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	10 193 901
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0
5.	Finanszírozási kiadások	58 940 878
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	46 882 114
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 058 764
Működési kiadások összesen		128 610 792
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	193 990
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	1 691 200
Felhalmozási bevételek összesen		1 885 190
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	289 960
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	366 135
Felhalmozási kiadások összesen		1 885 190
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		130 495 982
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		130 495 982