

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 787 073
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 849 623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	874 809
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	716 750
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	547 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 775 955
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	163 260
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	163 260
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 939 215
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 966 268
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 036
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	931 518
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	935 554
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	256 448
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 683
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	413 131
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt ételmezés	K332	212 031
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	335 004
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 147 035
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 520 446
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 520 446
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	390 611
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 014 029
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 404 640
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 420 806

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	0
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	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	12 075
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 217 020
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	102 558
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	359 547
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 691 200
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	
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	47 017 489

"

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 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 támogatása (=03+04)	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	0
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	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0
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	
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	7
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	7
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	125 003
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	125 010
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	125 010

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 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	10 365
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 365
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 882 114
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	46 892 479
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	46 892 479

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

"4. melléklet a 3/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	7
2.	Egyéb különféle működési bevételek	125 003
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervezettől mük. c. átvett pénzeszköz	0
KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 010
4.	Előző évi maradvány	10 365
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	46 882 114
5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
5.d	Uralújfalui KÖH	6 431 160
5.e	Rábapatyi KÖH	4 287 440
5.f	Gércei KÖH	4 287 440
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	8 415 064
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 892 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 017 489

"

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 787 073
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	7 438 833
2.	Jutalmak	1 849 623
3.	Béren kívüli juttatások	874 809
3.a	SZÉP-kártya	874 809
3.b	Ajándék-utalvány	0
4.	Ruházati költségterítés	0
5.	Közlekedési költségterítés	716 750
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	547 700
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 775 955
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	163 260
II.	Külső személyi juttatások	163 260
Személyi juttatások összesen		28 939 215
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 700 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	976 231
10.	Táppénz hozzájárulás	102 303
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	163 511
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		3 966 268
12.	Szakmai anyagok	4 036
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	4 036
13.	Üzemeltetési anyagok	931 518
13.a	Élelmiszer beszerzés	466 158
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	425 328
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	40 032
14.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	935 554
15.	Informatikai szolgáltatások	256 448
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	72 272
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	184 176
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	156 683
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	413 131
17.	Közüzem díjak	0
18.	Vásárolt élelmezés	212 031
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	3 600 000
20.	Karbantartás, klsjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.	Egyéb szolgáltatások	335 004
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	191 896
22.c	Szállítási szolgáltatások	3 446
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	121 662
V.	Szolgáltatási kiadások	4 147 035
23.	Belföldi kiküldetések	2 520 446
24.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 520 446

25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	390 611
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.	Egyéb dologi kiadás	29
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 404 640
Dologi kiadások összesen		12 420 806
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 075
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 217 020
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	102 558
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	359 547
Beruházások összesen		1 691 200
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 017 489
		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 017 489