

5. melléklet a .../2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 5. melléklet a 10/2023. (II. 14.) 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	48 964 498
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 324 498
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (120 000 Ft/település)	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 241 184</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>12 058 764</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>72 299 948</b>

6. melléklet a .../2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 6. melléklet a 10/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

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
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	250 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	49 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>105 000</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>180 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>113 190</b>
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás,	450 000
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>3 882 000</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>		<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>260 690</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>4 535 880</b>
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 914 900
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	0
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>6 964 900</b>
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
<b>Beruházások összesen</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>13 479 080</b>
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekejóléti Szolgálat részére	46 324 498
	31.a	Állami normatíva	46 324 498
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2023. év végére várható maradvány)	12 496 370
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>58 820 868</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>72 299 948</b>