

1. melléklet a 11/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 374 959
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	902 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 260 000
08	Ruházati költség térítés	K1108	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	1 198 800
10	Egyéb költség térítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 036 019
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 116 019
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 638 173
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	309 781
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	168 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	477 781
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	
32	Közüzem díjak	K331	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	900 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	528 320
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 428 320
40	Kiküldetések kiadásai	K341	4 450 915
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	4 450 915
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	386 290
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	4 678 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 064 290
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 571 306

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

95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	46 325 498

"

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának 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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
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	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
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	900
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>1 000</b>
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	
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
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	
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 000</b>

Sárvár Térsége Többcéltű 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	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi irányító szervi támogatás	B816	46 324 498
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	46 324 498
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	46 324 498

4. melléklet a 11/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejkölési Szolgálat bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől működ. c. átvett pénzeszköz	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>
4.	Előző évi maradvány	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	46 324 498
5.a	Nyőgéri KÖH	7 693 410
5.b	Répcelaki KÖH	5 128 940
5.c	Ikervári KÖH	7 693 410
5.d	Uraiújfalui KÖH	7 693 410
5.e	Rábapatyi KÖH	5 128 940
5.f	Gércei KÖH	5 128 940
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	1 864 498
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	5 992 950
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 324 498</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 325 498</b>

"

5. melléklet a 11/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

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

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	26 374 959	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	1 650 000	
2.	Jutalmak	902 260	
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000	
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000	
3.b	Ajándék-utalvány	0	
4.	Ruházati költségterítés	0	
5.	Közlekedési költségterítés	1 198 800	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	300 000	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>30 036 019</b>	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>30 116 019</b>	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 362 389	
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	214 498	
10.	Táppénz hozzájárulás	50 000	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	225 784	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>3 638 173</b>	
12.	Szakmai anyagok	50 000	
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	
13.a	Élelmiszer beszerzés	800 000	
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	
14.	Árubeszerzés	0	
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 150 000</b>	
15.	Informatikai szolgáltatások	309 781	
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	249 781	
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000	
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>477 781</b>	
17.	Közüzem díjak	0	
18.	Vásárolt élelmiszer	0	
19.	Bérleti és lízingszolgáltatások (területi irodák bérleti díja)	900 000	
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	242 120	
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200	
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 428 320</b>	
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>4 450 915</b>	



25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 673 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 064 290</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>12 571 306</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>46 325 498</b>
		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>46 325 498</b>