

1. melléklet a 7/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács 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)	21 512 009	30 411 570	28 704 919
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	902 260	1 206 843	1 206 843
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)	1 260 000	2 310 000	2 173 435
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 198 800	869 040	869 040
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	145 892	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 173 069	34 973 345	32 954 237
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)	80 000	716 549	716 549
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000	716 549	716 549
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 253 069	35 659 894	33 670 786
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 423 675	4 576 634	4 310 048
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 105 760
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	204 288
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	984 113	984 113
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 150 000	984 113	984 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 781	441 879	420 527
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 000	185 905	162 338
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	477 781	627 784	582 865
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (K333)	900 000	3 600 000	3 600 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közzetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	528 320	272 236	241 303
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	18 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 428 320	4 175 580	4 144 648
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 450 915	2 344 589	2 344 589
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 450 915	2 344 589	2 344 589
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 290	607 344	492 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 678 000	4 796 773	4 796 773
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 064 290	5 404 117	5 289 727
60	Dologi kiadások (=31+34+46+48+59) (K3)	12 574 306	13 536 183	13 345 941

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
73	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
74	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
79	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
95	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
96	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
97	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
98	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
99	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
100	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
101	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
102	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
103	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
104	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
105	Tartalékok (K513)	0	0	0
106	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
107	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
108	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
109	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
110	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	546 951	546 951
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	97 980	97 980
112	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
113	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
114	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	174 130	174 130
115	Beruházások (K6)	0	819 061	819 061
116	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
117	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
118	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
119	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
120	Felújítások (K7)	0	0	0

121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
122	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
126	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
127	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 248 050	54 591 772	52 145 836

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 egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéltéztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltéztetési	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
15	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
19	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
20	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
22	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
26	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
32	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
33	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
34	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
35	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
36	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
37	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
38	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
39	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
40	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
41	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
42	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
43	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
44	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
45	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
46	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
47	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
48	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
49	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
50	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

53	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
54	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	100	100	6
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	6
56	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
57	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
59	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
60	Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	252 004
61	Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	252 010
62	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
63	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
80	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000	1 000	252 010

3. melléklet a 7/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti 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 (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 078	51 078
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	0	51 078	51 078
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 247 050	54 539 694	52 139 694
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 247 050	54 590 772	52 190 772
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	41 247 050	54 590 772	52 190 772

Gyermekiólléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	6
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	252 004
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	252 010
4.	Előző évi maradvány	0	51 078	51 078
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	41 247 050	54 539 694	52 139 694
5.a	Nyőgéri KÖH	8 249 000	8 249 000	8 249 000
5.b	Répcelaki KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.c	Ikervári KÖH	8 249 000	8 249 000	8 249 000
5.d	Uraiújfalui KÖH	8 249 050	8 249 050	8 249 050
5.e	Rábapatyi KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.f	Gércei KÖH	5 500 000	5 500 000	5 500 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	7 299 694	4 899 694
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	5 992 950	5 992 950
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 247 050	54 590 772	52 190 772
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 248 050	54 591 772	52 442 782

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.	Teljesítés 2023.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 512 009	30 411 570	28 704 919
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954	7 568 954
2.	Jutalmak	902 260	1 206 843	1 206 843
3.	Béren kívüli juttatások	1 260 000	2 310 000	2 173 435
3.a	SZÉP-kártya	1 260 000	2 310 000	2 173 435
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	1 198 800	869 040	869 040
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	300 000	145 892	0
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 173 069	34 943 345	32 954 237
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000	716 549	716 549
II.	Külső személyi juttatások	80 000	716 549	716 549
	Személyi juttatások összesen	25 253 069	35 659 894	33 670 786
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 423 675	4 576 634	4 105 760
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból fi</i>	0	0	0
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	204 288
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 423 675	4 576 634	4 310 048
12.	Szakmai anyagok	50 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök)	100 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	984 113	984 113
13.a	Élelmiszer beszerzés	1 100 000	984 113	984 113
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	1 150 000	984 113	984 113
15.	Informatikai szolgáltatások	477 781	627 784	582 865
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	309 781	441 879	420 527
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	168 000	185 905	162 338
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	477 781	627 784	582 865
17.	Közüzeni díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmezés	0	243 344	243 344
19.	Bérleti és lízingsdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díj)	900 000	3 600 000	3 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	60 000	60 000
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000
22.	Egyéb szolgáltatások	528 320	272 236	241 303
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	528 320	272 236	241 303
V.	Szolgáltatási kiadások	1 428 320	4 175 580	4 144 647
23.	Belföldi kiküldetések	4 450 915	2 344 589	2 344 589
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 450 915	2 344 589	2 344 589
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	386 290	607 344	492 954
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 678 000	4 796 773	4 796 773
27.	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 064 290	5 404 117	5 289 727
	Dologi kiadások összesen	12 571 306	13 536 183	13 345 941
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	546 951	546 951

32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	97 980	97 980
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	174 130	174 130
Beruházások összesen		0	819 061	819 061
Felhámozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 248 050	54 591 772	52 145 836
		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 248 050	54 591 772	52 145 836