

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2023. év	2024. év	2025. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

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 költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	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	1 290 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 913 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 913 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	542 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	155 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	195 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98 190
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	98 190
28	Közüzemi díjak	K331	98 400
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 448 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 209 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 785 400
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 900
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	170 900
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	486 625
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	491 625
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 741 115

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	10 217 301
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	50 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 267 301
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 400
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	152 400
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 Többcélú 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	18 616 116

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	45 077 050
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	45 077 050
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	1 000 000
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	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	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 299 185
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 299 285
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	56 376 335

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

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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 467 050
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	14 653 934
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	53 120 984
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	53 120 984

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 11/2022. (II. 15.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 299 185
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)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 376 335
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 360 765
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 360 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 737 100

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti 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)	1 290 000
II.	Külső személyi juttatások	2 913 300
Személyi juttatások összesen		2 913 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	252 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	290 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		542 000
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	155 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	115 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	195 000
11.	Informatikai szolgáltatások	98 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	25 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	73 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	98 190
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	84 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	14 400
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	30 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 448 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	28 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 420 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	1 209 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	232 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattározás,	954 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 785 400
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	70 900
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	170 900

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	486 625
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	491 625
Dologi kiadások összesen			4 741 115
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 027 301
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 190 000
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			10 267 301
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400
Beruházások összesen			152 400
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			18 616 116
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekejóléti Szolgálat részére	38 467 050
	31.a	Állami normatíva	38 467 050
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2022. év végére várható maradvány)	14 653 934
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			53 120 984
KIADÁSOK ÖSSZESEN			71 737 100

7. melléklet a 11/2022. (II. 15.) 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	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint					
	Működési kiadások előirányzata	2 420 000			2 420 000
1.	Dologi kiadások	2 420 000			2 420 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 420 000			2 420 000
	Működési célú Áfa	0			0
Orvosi ügyelet					
	Működési kiadások előirányzata	4 190 000			4 190 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 190 000			4 190 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 190 000			4 190 000
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	38 467 050			38 467 050
1	Finanszírozási kiadások	38 467 050			38 467 050
	Irányító szervei támogatás (átadás GYJSZ-nek)	38 467 050			38 467 050
	Irányító szervei támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0
Kistérség működtetése					
	Működési kiadások előirányzata	9 402 616			9 402 616
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 599 615			1 599 615
	Szakmai anyag beszerzés	40 000			40 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	140 000			140 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	98 190			98 190
	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	98 400			98 400
	Bérelti és lízingdíj	0			0
	Karbantartás, kisjavítás	30 000			30 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	28 000			28 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000			13 000
	Pénzügyi szolgáltatások	206 000			206 000
	Szállítási szolgáltatások	10 000			10 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös ktg-Társasház)	324 000			324 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Iráttározás)	400 000			400 000
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	107 025			107 025
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
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	152 400			152 400
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000
	Beruházási célú Áfa	32 400			32 400
Egyéb közösségi tev. ellátása					
	Működési kiadások előirányzata	460 600			460 600
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 000			105 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérelti és lízingdíj (Terembérelt-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600
Civil szervezetek támogatása					
	Működési kiadások előirányzata	50 000			50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	50 000			50 000
Díjátadó ünnepség					
	Működési kiadások előirányzata	2 092 900			2 092 900
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, díjak)	1 040 000			1 040 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	437 000			437 000
3.	Dologi kiadások	615 900			615 900
	Üzemeltetési anyagok	15 000			15 000
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	26 000			26 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	200 000			200 000
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	70 900			70 900
	Működési célú Áfa	304 000			304 000
	Egyéb dologi kiadás (egyéb)	0			0
Kistérség szakmai út (2022-ben nem kerül megrendezésre)					
	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Dologi kiadások	0			0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	14 653 934			14 653 934
1.	Finanszírozási kiadások	14 653 934			14 653 934
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	14 653 934			14 653 934
Társulás kiadásai feladatonként összesen		69 594 200	2 142 900	0	71 737 100

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	37 930 050			37 930 050
1.	Személyi juttatások	24 581 360			24 581 360
	Alapilletmények	19 641 000			19 641 000
	Kötelező pótlék	480 000			480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 367 100			1 367 100
	Jutalmak	902 260			902 260
	Béren kívüli juttatások	952 000			952 000
	Ruházati költségterítés	0			0
	Közeledési költségterítés	815 000			815 000
	Egyéb sajátos juttatások	344 000			344 000
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000			80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 355 310			3 355 310
3.	Dologi kiadások	9 993 380			9 993 380
	Szakmai anyag beszerzés	50 000			50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	500 000			500 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	305 000			305 000
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	168 000			168 000
	Bérleti és lízingdíj	1 600 000			1 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0			0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000			18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	206 120			206 120
	Szállítási szolg.	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	268 200			268 200
	Belföldi kiküldetések	2 635 000			2 635 000
	Reklám-propaganda kiadások	0			0
	Működési célú Áfa	224 060			224 060
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 019 000			4 019 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0			0
5.	Beruházások	0			0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Beruházási célú Áfa	0			0

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	538 000			538 000
3.	Dologi kiadások	508 000			508 000
	Szakmai anyag beszerzés	50 000			50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	100 000			100 000
	Szállítási szolg.	250 000			250 000
	Működési célú Áfa	108 000			108 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	30 000			30 000
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önerő)	30 000			30 000

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	37 930 050	538 000	0	38 468 050
--	-------------------	----------------	----------	-------------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	107 524 250	2 680 900	0	110 205 150
---	--------------------	------------------	----------	--------------------

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	45 077 050
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 190 000
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (110 000 Ft/település)	2 420 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	11 300 285
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	1 000 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	10 300 085
4.	Finanszírozási bevételek	53 675 415
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	38 467 050
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	15 208 365
Működési bevételek összesen		110 052 750
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	27 494 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 897 310
3.	Dologi kiadások	15 242 495
4.	Egyéb működési célú kiadások	10 297 301
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	10 217 301
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	53 120 984
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	14 653 934
Működési kiadások összesen		110 052 750
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	152 400
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0
Felhalmozási bevételek összesen		152 400
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	120 000
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	32 400
Felhalmozási kiadások összesen		152 400
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		110 205 150
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		110 205 150

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bevételek															
1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	45 077 050	3 205 588	3 205 588	3 205 588	5 300 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	7 720 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	45 077 050
2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	11 299 285	0	0	3 142 500	0	0	3 142 500	0	0	4 014 000	1 000 000	0	285	11 299 285
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	15 360 765	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	1 280 064	15 360 765
9.	Bevételek összesen	71 737 100	4 485 651	4 485 651	7 628 151	6 580 651	4 485 651	7 628 151	4 485 651	4 485 651	13 014 651	5 485 651	4 485 651	4 485 936	71 737 100
Kiadások															
1.	Személyi juttatások	2 913 300	135 275	135 275	135 275	135 275	135 275	260 275	135 275	135 275	1 175 275	135 275	260 275	135 275	2 913 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 000	0	0	0	0	0	52 500	0	0	437 000	0	52 500	0	542 000
3.	Dologi kiadások	4 741 115	375 020	375 020	375 020	375 020	375 020	375 020	375 020	375 020	615 900	375 020	375 020	375 020	4 741 115
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 267 301	0	0	0	4 190 000	0	50 000	0	0	6 027 301	0	0	0	10 267 301
6.	Beruházások	152 400	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	152 400
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	53 120 984	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	17 859 522	53 120 984
10.	Kiadások összesen	71 737 100	3 728 582	3 728 582	3 728 582	7 918 582	3 728 582	3 956 082	3 728 582	3 728 582	11 473 764	3 728 582	3 906 082	18 382 516	71 737 100
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	757 069	757 069	3 899 569	-1 337 931	757 069	3 672 069	757 069	757 069	1 540 888	1 757 069	579 569	-13 896 580	0

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

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	21 488 100
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	902 260
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	952 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	815 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	344 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 501 360
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	24 581 360
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 355 310
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	168 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	473 000
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	742 320
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 342 320
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 635 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 635 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	332 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 019 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 351 060
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 501 380

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	30 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	30 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
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	38 468 050

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	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
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 000
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	1 000

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	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 467 050
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	38 467 050
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	38 467 050

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti 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. célú átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
4.	Előző évi maradvány	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	38 467 050
5.a	Nyőgéri KÖH	6 431 160
5.b	Répcelaki KÖH	4 287 440
5.c	Ikervári KÖH	6 431 160
5.d	Uraiújfalvi 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	0
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	6 311 250
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 467 050
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 468 050

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			
forintban			
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.		2.	3.
1.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 488 100
		Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)	0
2.		Jutalmak	902 260
3.		Béren kívüli juttatások	952 000
	3.a	SZÉP-kártya	952 000
	3.b	Ajándék-utalvány	0
4.		Ruházati költségterítés	0
5.		Közlekedési költségterítés	815 000
6.		Egyéb sajátos juttatások kiadásai	344 000
		Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)	0
I.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 501 360
7.		Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.		Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000
II.		Külső személyi juttatások	80 000
Személyi juttatások összesen			24 581 360
9.		Szociális hozzájárulási adó	3 129 890
		Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)	0
10.		Táppénz hozzájárulás	49 992
11.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	175 428
Munkaadókat terhelő járulékok összesen			3 355 310
12.		Szakmai anyagok	100 000
	12.a	Gyógyszer beszerzés	0
	12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	100 000
13.		Üzemeltetési anyagok	600 000
	13.a	Élelmiszer beszerzés	300 000
	13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000
	13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000
14.		Árubeszerzés	0
III.		Készletbeszerzés összesen	700 000
15.		Informatikai szolgáltatások	305 000
	15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	59 828
	15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	245 172
16.		Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	168 000
IV.		Kommunikációs szolgáltatások	473 000
17.		Közüzemi díjak	0
18.		Vásárolt élelmezés	0
19.		Bérleti és lízingsdíj (területi irodák bérleti díja)	1 600 000
20.		Karbantartás, kisjavítás	0
21.		Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0
	21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
22.		Egyéb szolgáltatások	742 320
	22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
	22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	206 120
	22.c	Szállítási szolgáltatások	250 000
	22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	268 200
V.		Szolgáltatási kiadások	2 342 320
23.		Belföldi kiküldetések	2 635 000
24.		Reklám és propagandakiadások	0
VI.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 635 000

25.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	332 060
26.		GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 014 000
27.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	4 351 060
Dologi kiadások összesen			10 501 380
28.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			30 000
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
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 468 050
			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			38 468 050

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bevételek															
1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	38 467 050	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	38 467 050
9.	Bevételek összesen	38 468 050	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 206 588	38 468 050
Kiadások															
1.	Személyi juttatások	24 581 360	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	1 973 258	2 875 518	24 581 360
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355 310	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	279 609	3 355 310
3.	Dologi kiadások	10 501 380	540 198	540 198	540 198	540 198	540 198	540 198	540 198	540 198	540 198	4 554 198	540 198	545 198	10 501 380
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kiadások összesen	38 468 050	2 793 066	2 793 066	2 793 066	2 793 066	2 793 066	2 793 066	2 823 066	2 793 066	6 807 066	2 793 066	2 793 066	3 700 326	38 468 050
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	412 522	412 522	412 522	412 522	412 522	412 522	382 522	412 522	-3 601 478	412 522	412 522	-493 738	0