

1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) 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)	25 849 636	35 246 579	34 908 016
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 238 000	2 608 610	2 124 667
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
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)	2 280 000	2 280 000	2 160 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 004 400	1 004 400	991 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	117 617	189 017	32 391
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 489 553	41 328 597	40 216 634
16	Választott tisztviselők 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)	250 000	526 213	526 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	526 213	526 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 739 553	41 854 810	40 742 847
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 751 755	5 517 796	5 517 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 517 789
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	447 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	23 731
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	528 611
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	779 187	774 732
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	779 187	774 732
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 517	362 944	332 666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 200	151 564	151 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 717	514 508	483 960
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000	106 343	106 343
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
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	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 600	1 034 600	905 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 120	810 120	250 098
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	16 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 869 720	2 089 063	1 399 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 007 356	3 007 356	2 329 366
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 007 356	3 007 356	2 329 366
49	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	497 095	567 652	505 259
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 árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 000	4 802 115	4 802 086
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 297 095	5 369 667	5 307 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 629 888	11 759 781	10 294 844

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: nemzetiségi 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	Kamatátogatások (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	224 409	224 409
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 874	7 874
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	62 717	62 717
115	Beruházások (K6)	0	295 000	295 000
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)	50 121 196	59 427 387	56 850 487

2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	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: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
22	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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	Elírási 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 kamatjellegű 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	91 005
61	Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	91 005
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	91 005

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		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-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótítási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Even 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)	296 946	296 946	296 946
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	296 946	296 946	296 946
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
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)	50 120 196	59 426 387	57 126 580
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)	50 120 196	59 426 387	57 126 580

Gyermekiőlléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	2
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	91 003
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	91 005
4.	Előző évi maradvány	296 946	296 946	296 946
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
5.a	Nyögéri KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.b	Répcelaki KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.c	Ikervári KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.d	Uraiújfalvi KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.e	Rábapatyi KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.f	Gércei KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	9 306 191	9 306 191
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0		
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 120 196	59 426 387	57 126 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 121 196	59 427 387	57 217 585

Gyermejjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 849 536	35 246 570	34 908 016
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954	7 568 954
2.	Jutalmak	4 238 000	2 608 610	2 124 667
3.	Béren kívüli juttatások	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.a	SZÉP-kártya	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségtérítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségtérítés	1 004 400	1 004 400	991 560
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	117 617	189 017	32 391
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 489 553	41 328 597	40 216 634
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213	526 213
II.	Külső személyi juttatások	250 000	526 213	526 213
Személyi juttatások összesen		33 739 553	41 854 810	40 742 847
9.	Szociális hozzájárulási adó	4 751 755	5 517 796	4 517 789
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	4 517 789
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	447 665
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	552 342
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		4 751 755	5 517 796	5 517 796
12.	Szakmai anyagok	200 000	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	750 000	779 187	774 732
13.a	Élelmiszer beszerzés	750 000	779 187	774 732
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	950 000	779 187	774 732
15.	Informatikai szolgáltatások	369 517	362 944	332 656
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	136 200	151 546	151 304
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	0	0	0
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	136 200	151 544	151 304
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	505 717	514 508	483 960
17.	Közütemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt étellemezés	450 000	106 343	106 343
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díj)	0	0	0
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	138 000	138 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	609 600	1 034 600	905 000
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 600	1 034 600	905 000
22.	Egyéb szolgáltatások	810 120	810 120	250 098
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.	810 120	810 120	250 098
V.	Szolgáltatási kiadások	1 869 720	2 089 063	1 399 441
23.	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356	2 329 366
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	3 007 356	3 007 356	2 329 366
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	497 095	567 552	505 259
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
27.	Egyéb dologi kiadás	0	2 115	2 086
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	5 297 095	5 369 667	5 307 345
Dologi kiadások összesen		11 629 888	11 759 781	10 294 844
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	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	224 409	224 409

32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	7 874	7 874
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	62 717	62 717
Beruházások összesen		0	295 000	295 000
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 121 196	59 427 387	56 850 487
		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 121 196	59 427 387	56 850 487

