

1. melléklet a 9/2020. (II. 11.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2021. év	2022. év	2023. 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.	Részvények, 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.	AKK 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 10/2020. (II. 11.) számú 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	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 873 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 873 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 873 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	406 080
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	60 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	127 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	127 000
28	Közüzemi díjak	K331	92 400
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	360 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 134 597
34	Egyéb szolgáltatások	K337	256 620
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 863 617
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	287 440
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	302 440
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 493 057

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	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	50 000
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	50 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
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	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	22 822 437

2. melléklet a 10/2020. (II. 11.) számú 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 szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 350 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 350 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 814 460
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 814 560
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	49 164 560

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	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 180 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	6 005 563
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	35 185 563
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	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	35 185 563

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	8 843 440
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 843 440
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson 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	8 843 440
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	8 843 440

5. melléklet a 10/2020. (II. 11.) számú 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	28 350 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5	Egyéb különféle működési bevételek	20 814 460
5.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 263 400
5.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 160 000
5.c	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	7 140 000
5.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (90 000 Ft/település)	2 250 000
5.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0
5.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	2 000 000
5.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 164 560
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 843 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 008 000

6. melléklet a 10/2020. (II. 11.) számú határozathoz

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.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		406 080
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	60 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000
11.	Informatikai szolgáltatások	127 000
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.) (adatátv.c.távk.díj)	117 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.távk.díjak)	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	127 000
13.	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérelti és lízingdíj (Közös ktg-Társasház, terem bérelt)	360 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 134 597
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyőgérnek (2020-tól)	5 321 297
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	7 140 000
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 398 100
18.	Egyéb szolgáltatások	256 620
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	188 620
18.c	Szállítási szolgáltatások	5 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	19 863 617
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	287 440
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	15 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	302 440
Dologi kiadások összesen		20 493 057

24.		Egyéb mük. célú támogatás önk.-nak	0
25.		Egyéb mük. célú támogatás ktv. szervnek	0
26.		Egyéb mük. célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			50 000
27.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0
28.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			22 822 437
29.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	29 180 000
	29.a	Állami normatíva	28 350 000
	29.b	Fenntartói hozzájárulás	830 000
30.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	6 005 563
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			35 185 563
KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 008 000

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	2 250 000			2 250 000
1.	Dologi kiadások	2 250 000			2 250 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 250 000			2 250 000
	Működési célú Áfa	0			0

Orvosi ügyelet

	Működési kiadások előirányzata	7 140 000			7 140 000
1.	Dologi kiadások	7 140 000			7 140 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 140 000			7 140 000
	Működési célú Áfa	0			0

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása

	Finanszírozási kiadások előirányzata	29 180 000			29 180 000
1	Finanszírozási kiadások	29 180 000			29 180 000
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	28 350 000			28 350 000
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	830 000			830 000

Kistérség működtetése

	Működési kiadások előirányzata	8 305 237			8 305 237
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	284 080			284 080
3.	Dologi kiadások	6 397 857			6 397 857
	Készlet beszerzés	100 000			100 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	127 000			127 000
	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400			92 400
	Bérlési és lízingdíj (Közös kft.-Társasház)	300 000			300 000
	Karbantartás, kisjavítás	20 000			20 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	25 200			25 200
	Szakmai tev. segítő szolg. (MSZ feladatok 100%)	5 321 297			5 321 297
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000			13 000
	Pénzügyi szolgáltatások	188 620			188 620
	Szállítási szolgáltatások	5 000			5 000
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	90 340			90 340
	Egyéb dologi kiadás	15 000			15 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
4.a.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	0			0

Egyéb közösségi tev. ellátása

	Működési kiadások előirányzata	579 200			579 200
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	122 000			122 000
3.	Dologi kiadások	207 200			207 200
	Bérlési és lízingdíj (Terembérlés-ülések helyszínei)	60 000			60 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	50 000			50 000
	Működési célú Áfa	97 200			97 200

Civil szervezetek támogatása

	Működési kiadások előirányzata	50 000			50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
1.b.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	50 000			50 000

Díjátadó ünnepség

	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	0			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	0			0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)	0			0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)	0			0

Kistérség szakmai út

	Működési kiadások előirányzata	4 498 000			4 498 000
1.	Dologi kiadások	4 498 000			4 498 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 398 100			4 398 100
	Működési célú Áfa	99 900			99 900

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

	Finanszírozási kiadások előirányzata	6 005 563			6 005 563
1	Finanszírozási kiadások	6 005 563			6 005 563
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	6 005 563			6 005 563

Társulás kiadásai feladatonként összesen	53 460 000	4 548 000	0	58 008 000
---	-------------------	------------------	----------	-------------------

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	28 731 900			28 731 900
1.	Személyi juttatások	18 887 234			18 887 234
	Alapilletmények	15 596 100			15 596 100
	Kötelező pótlék	480 000			480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	270 000			270 000
	Jutalmak	451 134			451 134
	Bérenkívüli juttatások	900 000			900 000
	Ruházati költségtérítés	0			0
	Közlekedési költségtérítés	960 000			960 000
	Egyéb sajátos juttatások	200 000			200 000
	Reprezentáció	30 000			30 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 342 995			3 342 995
3.	Dologi kiadások	6 501 672			6 501 672
	Készletbeszerzés	200 000			200 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	220 162			220 162
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	186 000			186 000
	Szakmai tev.segítő szolg. (Kist.űi.6/8)	3 160 000			3 160 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0			0
	Pénzügyi szolgáltatások	163 000			163 000
	Szállítási szolg.	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	146 000			146 000
	Belföldi kiküldetések	2 300 000			2 300 000
	Reklám-propaganda kiadások	0			0
	Működési célú Áfa	121 510			121 510
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül (MSZ 6/8)	0			0

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	449 100			449 100
3.	Dologi kiadások	419 100			419 100
	Készletbeszerzés	150 000			150 000
	Szállítási szolg.	180 000			180 000
	Működési célú Áfa	89 100			89 100
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	28 731 900	449 100	0	29 181 000
--	-------------------	----------------	----------	-------------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	82 191 900	4 997 100	0	87 189 000
---	-------------------	------------------	----------	-------------------

8. melléklet a 10/2020. (II. 11.) számú határozathoz

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	28 350 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgéri Önk.-től	28 350 000
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	0
1.c.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	20 815 560
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Kamatbevételek	200
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	20 815 360
4.	Finanszírozási bevételek	38 023 440
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	29 180 000
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440
Működési bevételek összesen		87 189 000
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	20 760 534
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749 075
3.	Dologi kiadások	27 413 828
4.	Egyéb működési célú kiadások	80 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	0
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	35 185 563
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	29 180 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	6 005 563
Működési kiadások összesen		87 189 000
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek összesen		0
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0
Felhalmozási kiadások összesen		0
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		87 189 000
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		87 189 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2020. 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	28 350 000	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	2 362 500	28 350 000
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	20 814 560	0	0	3 570 000	0	2 000 000	3 131 700	3 160 000	3 131 700	3 570 000	2 250 000	0	1 160	20 814 560
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	8 843 440	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	736 953	8 843 440
9.	Bevételek összesen	58 008 000	3 099 453	3 099 453	6 669 453	3 099 453	5 099 453	6 231 153	6 259 453	6 231 153	6 669 453	5 349 453	3 099 453	3 100 613	58 008 000
Kiadások															
1.	Személyi juttatások (=14+18)	1 873 300	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	156 108	1 873 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 080	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	33 840	406 080
3.	Dologi kiadások	20 493 057	302 805	302 805	302 805	302 805	4 700 905	302 805	5 624 102	302 805	7 442 805	302 805	302 805	302 805	20 493 057
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
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	35 185 563	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	2 932 130	35 185 563
10.	Kiadások összesen	58 008 000	3 424 884	3 424 884	3 424 884	3 424 884	7 822 984	3 474 884	8 746 181	3 424 884	10 564 884	3 424 884	3 424 884	3 424 884	58 008 000
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	-325 430	-325 430	3 244 570	-325 430	-2 723 530	2 756 270	-2 486 727	2 806 270	-3 895 430	1 924 570	-325 430	-324 270	0

1. melléklet a 8/2020. (II. 11.) számú 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	16 346 100
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	451 134
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	960 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 857 234
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 887 234
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 342 995
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	350 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220 161
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	406 161
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 160 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	489 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 649 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210 610
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	215 610
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 920 771

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 előírás alapján 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	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
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	29 181 000

2. melléklet a 8/2020. (II. 11.) számú határozathoz

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 szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	900
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 000

50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 180 000
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	29 180 000
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	29 180 000

4. melléklet a 8/2020. (II. 11.) számú 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 mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
4.	Előző évi maradvány	0
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	28 350 000
5.a	Nyőgéri KÖH	5 670 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 780 000
5.c	Ikervári KÖH	5 670 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	5 670 000
5.e	Rábapatyi KÖH	3 780 000
5.f	Gércei KÖH	3 780 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék+kompensáció szochóval</i>	0
	<i>Ebből: Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció</i>	0
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	830 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 180 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 181 000

5. melléklet a 8/2020. (II. 11.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 346 100	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
2.	Jutalmak	451 134	
3.	Béren kívüli juttatások	900 000	
3.a	Pénzjuttatás	0	
3.b	SZÉP-kártya	900 000	
3.c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0	
4.	Ruházati költségterítés	0	
5.	Közlekedési költségterítés	960 000	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	200 000	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 857 234	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció	30 000	
II.	Külső személyi juttatások	30 000	
	Személyi juttatások összesen	18 887 234	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 162 158	
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	160 837	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 342 995	
12.	Szakmai anyagok	50 000	
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	
13.	Üzemeltetési anyagok	300 000	
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	
14.	Árubeszerzés	0	
III.	Készletbeszerzés összesen	350 000	
15.	Informatikai szolgáltatások	220 161	
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet) (adatátv.c.távk. díjak)	220 161	
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.távk.díjak)	186 000	
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	406 161	
17.	Közüzemeli díjak	0	
18.	Vásárolt ételmezés	0	
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0	
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 160 000	
21.a	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad) (2020-tól)	3 160 000	
22.	Egyéb szolgáltatások	489 000	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	163 000	
22.c	Szállítási szolgáltatások	180 000	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	146 000	
V.	Szolgáltatási kiadások	3 649 000	
23.	Belföldi kiküldetések	2 300 000	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 300 000	
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	210 610	

26.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	215 610
Dologi kiadások összesen			6 920 771
27.		Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	0
28.		Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			30 000
29.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
30.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
31.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
32.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			29 181 000
			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			29 181 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2020. 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	29 180 000	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	29 180 000
9.	Bevételek összesen	29 181 000	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 431 667	2 432 667	29 181 000
Kiadások															
1.	Személyi juttatások (=14+18)	18 887 234	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 536 342	1 987 476	18 887 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 342 995	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	278 583	3 342 995
3.	Dologi kiadások	6 920 771	313 398	313 398	313 398	313 398	313 398	313 398	3 473 398	313 398	313 398	313 398	313 398	313 398	6 920 771
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	30 000	0	0	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	29 181 000	2 128 322	2 128 322	2 128 322	2 128 322	2 158 322	2 128 322	5 288 322	2 128 322	2 128 322	2 128 322	2 128 322	2 579 456	29 181 000
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	303 345	303 345	303 345	303 345	273 345	303 345	-2 856 656	303 345	303 345	303 345	303 345	-146 790	0