

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi költségvetésének módosítására az év közben megítélt plusz normatíva, valamint a koronavírus világjárvány következményeként hozott döntések gazdasági hatása miatt került sor.

A Magyar Közlöny 156. számában jelent meg a Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról. A rendelet értelmében Nyőgér Község Önkormányzata költségvetési támogatásban részesült, melyből 2.400.000,- Ft-ot a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímhez használhat fel. Az intézmény a plusz normatívát irányítószervi finanszírozás formájában kapja meg. A támogatás felhasználására és elszámolására a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerinti jogcímek szerinti támogatásokra vonatkozó szabályok az irányadók, vagyis a személyi juttatásokon kívül dologi kiadásokra is fordítható az összeg. Mindez lehetővé teszi az eredeti költségvetésben tervezett 830.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás eltörlését, továbbá a 6 területi iroda részére 100.000,- Ft/iroda használati díj fizetését, összesen 600.000,- Ft értékben. A fennmaradó összegből - a működési célú támogatások kiadásainak csökkentése mellett - a kiegyenlítésre kerülhet a Társulás részére a Hunyadi u. 54. szám alatti kistérségi iroda használatának díja 1.000.000,- Ft összegben.

A koronavírus világjárvány terjedése miatt elsőként 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet a családsegítők feladatellátását is befolyásolta. Az EMMI által, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények részére kiadott útmutató eljárásrendjét követve a fogadóórák nem kerültek megtartásra, az ellátottakkal személyes találkozás helyett telefonon, elektronikusan történt a kapcsolattartás, csakúgy mint a jelzőrendszer tagjaival. Mindezzel a veszélyhelyzet fennállása alatt az utazási kiadásokat minimalizálni lehetett, a kiküldetési és a közlekedési költségtérítések előirányzata csökken. A zánkai Erzsébet-tábor és a szolgálat által tervezett nyári táborok is elmaradtak. Ezen tervezett kiadások az egyéb üzemeltetési anyagok közé kerültek átcsoportosításra. Ezen összegből vált finanszírozhatóvá a járvány elleni védekezéshez szükséges maszkok, kesztyűk, fertőtlenítők beszerzése 338.560,- Ft értékben.

2020. április 22-től a SZÉP-kártya adózása jelentősen kedvezőbb lett, a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nem terheli a béren kívüli juttatást. Az így megtakarított összeg - a 200.000,- Ft cafetéria keret maximális kihasználásával - visszaforgatható a családsegítők javára, ami 17.000,- Ft/fő többletkifizetést eredményez. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 7-től 2%-kal csökkent, mely a tervezettekhez képest 150.000 Ft-os megtakarítást eredményezett. A családsegítők betegszabadsága és a gyermekápolási táppénz idejére számított alaphér csökkenés lehetővé teszi az év végi plusz 50.000,- Ft-os jutalom kifizetését a 6 fő munkavállaló részére.

A megtakarítások lehetővé teszik a folyamatosan elavuló technikai felszerelések cseréjét: 1 db, - 2014-ben vásárolt - laptop, és a hozzá kapcsolódó MS Office irodai szoftvercsomag cseréje, illetve mobiltelefonok beszerzése válik szükségessé.

A 2020. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2020. november 23.



Szandi Tímea

(:Szandi Tímea:)
intézményvezető

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.
1.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
2.		Egyéb különféle működési bevételek	900	900
3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
	3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
	3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 000	1 000
4.		Előző évi maradvány	0	286 618
5.		Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	28 350 000	37 129 409
	5.a	Nyőgéri KÖH	5 670 000	5 670 000
	5.b	Répcelaki KÖH	3 780 000	3 780 000
	5.c	Ikervári KÖH	5 670 000	5 670 000
	5.d	Uraiújfalui KÖH	5 670 000	5 670 000
	5.e	Rábapatyi KÖH	3 780 000	3 780 000
	5.f	Gércei KÖH	3 780 000	3 780 000
	5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	6 379 409
	5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	2 400 000
6.		Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	830 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			29 180 000	37 416 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			29 181 000	37 417 027

Előterjesztés az 1/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

		Adatok forintban	
A	B	C	D
Sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 346 100	21 644 356
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
2.	Jutalmak	451 134	902 268
3.	Béren kívüli juttatások	900 000	1 002 000
3.a	Pénzjuttatás	0	0
3.b	SZÉP-kártya	900 000	1 002 000
3.c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0	0
4.	Ruházati költségtérítés	0	0
5.	Közeledési költségtérítés	960 000	800 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	200 000	324 600
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 857 234	24 673 224
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.	Reprezentáció	30 000	55 000
II.	Külső személyi juttatások	30 000	55 000
	Személyi juttatások összesen	18 887 234	24 728 224
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 162 158	3 987 195
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	20 000
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	160 837	160 837
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 342 995	4 168 032
12.	Szakmai anyagok	50 000	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	0
13.	Üzemeltetési anyagok	300 000	530 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	200 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	280 000
14.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	350 000	530 000
15.	Informatikai szolgáltatások	220 161	220 161
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet) (adatátv.c.távk. díjak)	220 161	220 161
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.távk.díjak)	186 000	186 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	406 161	406 161
17.	Közüzem díjak	0	0
18.	Vásárolt élelmelés	0	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	0	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 160 000	3 160 000
21.a	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad) (2020-tól)	3 160 000	3 160 000
22.	Egyéb szolgáltatások	489 000	275 440
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	163 000	153 000
22.c	Szállítási szolgáltatások	180 000	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	146 000	122 440
V.	Szolgáltatási kiadások	3 649 000	5 035 440
23.	Belföldi kiküldetések	2 300 000	1 950 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 300 000	1 950 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	210 610	210 610
26.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	215 610	215 610
	Dologi kiadások összesen	6 920 771	8 137 211
27.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	0	0
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000	0
29.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	67 787
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	234 229
31.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
32.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	81 544
	Beruházások összesen	0	383 560
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 181 000	37 417 027
		0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 181 000	37 417 027

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	21 644 356
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	902 268
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 002 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	800 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	324 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	24 673 224
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	55 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	55 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 728 224
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 168 032
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	530 000
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	1 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 160 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	275 440
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 035 440
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210 610
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	

Előterjesztés az 1/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	215 610
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 137 211
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	0
70	Tartalékok	K513	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	67 787
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 229
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	81 544
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	383 560
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	

Előterjesztés az 1/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

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	37 417 027

"

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	

Előterjesztés az 1/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

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 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	286 618
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	286 618
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 129 409
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	37 416 027
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	37 416 027

"

4. melléklet a 1/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	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	286 618
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	37 129 409
5.a	Nyőgéri KÖH	5 670 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 780 000
5.c	Ikervári KÖH	5 670 000
5.d	Uraiújfalvi KÖH	5 670 000
5.e	Rábapatyi KÖH	3 780 000
5.f	Gércei KÖH	3 780 000
	<i>Ebből: Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval</i>	<i>6 379 409</i>
	<i>Ebből: Gar. bérmin. em. miatti komp. (305/2020.(VI.30.) K.rend)</i>	<i>2 400 000</i>
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 416 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 417 027

"

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 644 356
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	
2.	Jutalmak	902 268
3.	Béren kívüli juttatások	1 002 000
3.a	Pénzjuttatás	0
3.b	SZÉP-kártya	1 002 000
3.c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0
4.	Ruházati költségtérítés	0
5.	Közeledési költségtérítés	800 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	324 600
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 673 224
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
8.	Reprezentáció	55 000
II.	Külső személyi juttatások	55 000
	Személyi juttatások összesen	24 728 224
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 987 195
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból fin.)</i>	
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	160 837
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 168 032
12.	Szakmai anyagok	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0
12.b	Egyéb szakmai a. (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	0
13.	Üzemeltetési anyagok	530 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag	280 000
14.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	530 000
15.	Informatikai szolgáltatások	220 161
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet) (adatátv.c.távk.d.)	220 161
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátv.c.távk.díjak)	186 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	406 161
17.	Közüzem díjak	0
18.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja)	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 160 000
21.a	GYJSZ hj. kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad) (2020-tól)	3 160 000

22.		Egyéb szolgáltatások	275 440
	22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0
	22.b	Pénzügyi szolgáltatások	153 000
	22.c	Szállítási szolgáltatások	0
	22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	122 440
V.		Szolgáltatási kiadások	5 035 440
23.		Belföldi kiküldetések	1 950 000
24.		Reklám és propagandakiadások	0
VI.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 950 000
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			8 137 211
27.		Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	0
28.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
Egyéb működési célú kiadások összesen			0
29.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 787
30.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234 229
31.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
32.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	81 544
Beruházások összesen			383 560
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 417 027
			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 417 027

"