

**Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2020. évi költségvetésének módosítása**

A Társulás 2020. évi költségvetésének módosítására a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása, rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint a koronavírus világjárvány miatt elmaradt kistérségi szakmai út kiadásai miatt került sor.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében Nyőgér Község Önkormányzata, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen kapott 2.400.000,- Ft-os költségvetési támogatást pénzeszköztadásként átutalja a Társulásnak, ahonnan irányító szervi finanszírozás formájában továbbadásra kerül a jogosult intézmény részére. A plusz normatíva lehetővé tette az eredeti költségvetésbe tervezett 830.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás eltörlését, így ezen összeg nem csökkenti a Társulás tartalékát. Az évközből adott többlettámogatásnak köszönhetően a szolgáltatásnak lehetősége nyílik a kistérségi iroda használati díját 1.000.000,- Ft értékben a fenntartó részére biztosítani, mely a tulajdonosi bevételeket növeli.

A szakmai anyagokra tervezett 40.000,- Ft, - átcsoportosítás után - az üzemeltetési anyagok előirányzatát növeli, mely a koronavírus világjárvány miatti védekezéshez szükséges eszközök, fertőtlenítő szerek beszerzése okán emelkedett a tervezetthez viszonyítva.

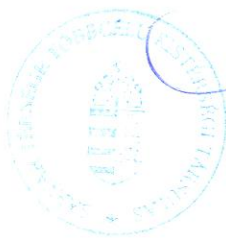
A belső ellenőrzést 2020. évben Belényesi Csaba egyéni vállalkozó végzi az ellátásában résztvevő 25 önkormányzat vonatkozásában. A települések által biztosított 90.000,- Ft-os hozzájárulás működési célú támogatásként (018030-as cofog) kerül bevételezésre, melynek érdekében előirányzat átcsoportosítás történt a működési bevételek rovatból - azzal megegyezően - 2.250.000,- Ft értékben.

Az orvosi ügyelet feladatainak zavartalan ellátásához 2020-ban az ellátásban részes önkormányzatok 200,- Ft/lakos hozzájárulást fizettek. A Sárvár Város Önkormányzatával és Répceszentgyörgy Község Önkormányzatával kötött, 2020. március 31-én aláírt megállapodás azt, rögzíti, hogy - a költségvetésben tervezettekkel ellentétben - Répceszentgyörgy közvetlenül Sárvárnak utalja az összeget, és Sárvár sem „utaztatja” a ráeső hozzájárulást, hanem közvetlenül utalja az ügyeletet biztosító Gondozási Központnak. Ennek megfelelően az orvosi ügyeleti hozzájárulás mind a kiadási, mind a bevételi oldal előirányzatát csökkentette.

A koronavírus világjárvány miatt a 2020-ra tervezett kistérségi szakmai út elmaradt, a tervezett kiadások és önerő befizetések eltörlésre kerültek. Ezen megtakarítás következtében a tartalék 2.498.000,- Ft-tal növekedett.

A 2020. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2020. november 23.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	28 350 000	39 379 409
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000	37 129 409
	1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	0	2 250 000
2.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000
3.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
4.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.		Egyéb különféle működési bevételek	20 814 460	13 600 060
	5.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 263 400	6 263 400
	5.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 160 000	3 160 000
	5.c	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	7 140 000	4 175 600
	5.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (90 000 Ft/település)	2 250 000	0
	5.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0
	5.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	2 000 000	0
	5.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060	1 060
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 164 560	53 979 569
6.		Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440	8 843 440
7.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 843 440	8 843 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			58 008 000	62 823 009

Előterjesztés a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai

Adatok forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300	1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080	350 080
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		406 080	406 080
8.	Szakmai anyagok	40 000	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	0
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	60 000	100 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	70 000
10.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	100 000
11.	Informatikai szolgáltatások	127 000	127 000
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.) (adatátv.c.távk.díj)	117 000	117 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.távk.díjak)	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	127 000	127 000
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000	12 000
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0
15.	Bérelti és lízingdíj (Közös kgt.-Társasház, terem bérelt)	360 000	360 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 134 597	11 772 097
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200	25 200
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyőgérnek (2020-tól)	5 321 297	5 321 297
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	7 140 000	4 175 600
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 398 100	0
18.	Egyéb szolgáltatások	256 620	256 620
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	188 620	188 620
18.c	Szállítási szolgáltatások	5 000	5 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000	50 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	19 863 617	12 501 117
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások		
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	287 440	187 540
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	15 000	15 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	302 440	202 540
Dologi kiadások összesen		20 493 057	13 030 657
24.	Egyéb műk. célú támogatás önk.-nak	0	0
25.	Egyéb műk. célú támogatás ktv. szervnek	0	0
26.	Egyéb műk. célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		50 000	50 000
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (informatikai eszköz)	0	0
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
Beruházások összesen		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 822 437	15 360 037
29.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	29 180 000	37 129 409
29.a	Állami normatíva	28 350 000	37 129 409
29.b	Fenntartói hozzájárulás	830 000	0
30.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	6 005 563	10 333 563
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 185 563	47 462 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 008 000	62 823 009

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 költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	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	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000
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	11 772 097
34	Egyéb szolgáltatások	K337	256 620
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 501 117
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	187 540
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	

Előterjesztés a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	202 540
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 030 657
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	

Előterjesztés a 2/2020. (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	15 360 037

"

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	39 379 409
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	39 379 409
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

Előterjesztés a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000
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	13 600 060
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	14 600 160
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	53 979 569

"

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	37 129 409
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	10 333 563
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	47 462 972
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	47 462 972

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 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	39 379 409
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	37 129 409
1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	2 250 000
2.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5	Egyéb különféle működési bevételek	13 600 060
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)	4 175 600
5.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (90 000 Ft/település)	0
5.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0
5.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	0
5.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 979 569
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 843 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 823 009

"

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	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	0
8.a	Könyv beszerzés	0
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	100 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	70 000
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.táv.k.díj)	117 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.táv.k.díjak)	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	127 000
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj (Közös ktg-Társasház, terem bérlet)	360 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	11 772 097
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	4 175 600
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
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	12 501 117
19.		Belföldi kiküldetések	100 000
20.		Reklám és propagandakiadások	
VI.		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	187 540
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	15 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	202 540
Dologi kiadások összesen			13 030 657
24.		Egyéb műk. célú támogatás önk.-nak	0
25.		Egyéb műk. célú támogatás ktv. szervnek	0
26.		Egyéb műk. 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			15 360 037
29.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	37 129 409
	29.a	Állami normatíva	37 129 409
	29.b	Fenntartói hozzájárulás	0
30.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	10 333 563
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			47 462 972
KIADÁSOK ÖSSZESEN			62 823 009

"

Előterjesztés a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

7. melléklet a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekeiért Szolgálat kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	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	4 175 600			4 175 600
1.	Dologi kiadások	4 175 600			4 175 600
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 175 600			4 175 600
	Működési célú Áfa	0			0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	37 129 409			37 129 409
1	Finanszírozási kiadások	37 129 409			37 129 409
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	37 129 409			37 129 409
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0
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
	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400			92 400
	Bérelti és lízingdíj (Közös kgt-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
	Bérelti és lízingdíj (Terembérelt-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		0		0
1.	Dologi kiadások		0		0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	10 333 563			10 333 563
1	Finanszírozási kiadások	10 333 563			10 333 563
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 333 563			10 333 563
Társulás kiadásai feladatonként összesen		62 773 009	50 000	0	62 823 009

Előterjesztés a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozathoz

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	37 417 027			37 417 027
1.	Személyi juttatások	24 728 224			24 728 224
	Törvény szerinti illetmények	21 644 356			21 644 356
	Jutalmak	902 268			902 268
	Béren kívüli juttatások	1 002 000			1 002 000
	Ruházati költségértéítés	0			0
	Közlekedési költségértéítés	800 000			800 000
	Egyéb sajátos juttatások	324 600			324 600
	Reprezentáció	55 000			55 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 168 032			4 168 032
3.	Dologi kiadások	8 137 211			8 137 211
	Készletbeszerzés	530 000			530 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	220 161			220 161
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	186 000			186 000
	Bérelti és lízingdíjak	1 600 000			1 600 000
	Szakmai tev.segítő szolg. (Kist.űi.6/8)	3 160 000			3 160 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0			0
	Pénzügyi szolgáltatások	153 000			153 000
	Szállítási szolg.	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	122 440			122 440
	Belföldi kiküldetések	1 950 000			1 950 000
	Reklám-propaganda kiadások	0			0
	Működési célú Áfa	210 610			210 610
	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
5.	Beruházások	383 560			383 560
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 787			67 787
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234 229			234 229
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Beruházási célú Áfa	81 544			81 544

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata		0		0
3.	Dologi kiadások		0		0
	Készletbeszerzés		0		0
	Szállítási szolg.		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
4.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önerő)		0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	37 417 027	0	0	37 417 027
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	100 190 036	50 000	0	100 240 036

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 379 409
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögéri Önk.-től	37 129 409
1.b.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	0
1.c.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 250 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	14 601 160
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	1 000 000
3.b.	Kamatbevételek	200
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	13 600 960
4.	Finanszírozási bevételek	45 875 907
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	36 745 849
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	9 130 058
Működési bevételek összesen		99 856 476
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	26 601 524
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 574 112
3.	Dologi kiadások	21 167 868
4.	Egyéb működési célú kiadások	50 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	0
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000
5.	Finanszírozási kiadások	47 462 972
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	37 129 409
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 333 563
Működési kiadások összesen		99 856 476
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	383 560
Felhalmozási bevételek összesen		383 560
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	67 787
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234 229
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
4.	Beruházási célú Áfa	81 544
Felhalmozási kiadások összesen		383 560
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		100 240 036
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		100 240 036