

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

A Társulás 2020. évi költségvetése a 2/2020. (XI. 23.) számú elnöki határozattal módosításra került, további változásokat a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása, valamint a rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások tettek szükségessé.

A Társulás és intézménye közötti irányító szervi finanszírozás 2020. évi összege 39.336.009,- Ft-ra emelkedett. A belső ellenőrzési önkormányzati hozzájáruláshoz hasonlóan, a települések által biztosított 200 Ft/lakos orvosi ügyeleti hozzájárulás is működési célú támogatásként került bevételezésre, melynek érdekében előirányzat átcsoportosítás történt a működési bevételek rovarától 4.175.600,- Ft értékben. Kiadási oldalon az ügyeleti rendszer működéséhez a Társulás által nyújtott többlettámogatás - ezen összegben - a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat helyett működési célú pénzeszközként került átadásra Sárvár Város Önkormányzata részére.

2020-tól lehetőség van a Társulás elnökének tiszteletdíját a választott tisztségviselők rovaton megjeleníteni, így az 1.623.300,- Ft átcsoportosításra került az egyéb külső személyi juttatások közül (korábban a KGR rendszer nem engedett ezen sorokon adatot szolgáltatni a Társulások esetében). A kistérségi irodával kapcsolatban felmerült közös költség 286.530,- Ft-os összege az egyéb szolgáltatások között jelenik meg, a korábban bérleti díjként történő elszámolással ellentétben. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért Nyőgéreknek fizetendő összeg a Társulás elnökének 3/2020. (XII. 28.) számú határozata szerint működési célú támogatásként került a gesztor részére átadásra. Kisértékű tárgyi eszközként fertőtlenítőszer adagolók kerültek beszerzésre a koronavírus-járvány ellenei védekezés jegyében.

A 2020. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2021. január 31.

   
(:Patyi Elemér:)  
elnök

## Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A		B	C	D	E
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.	Módosított előirányzat 2020.12.31.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	28 350 000	39 379 409	45 761 609
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000	37 129 409	39 336 009
	1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	0	2 250 000	2 250 000
	1.c.	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	0	0	4 175 600
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0		1 000 000
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	100
5.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	20 814 460	13 600 060	9 424 460
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 263 400	6 263 400	6 263 400
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	3 160 000	3 160 000	3 160 000
	6.c	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	7 140 000	4 175 600	0
	6.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (90 000 Ft/település)	2 250 000	0	0
	6.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0	0
	6.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	2 000 000	0	0
	6.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060	1 060	1 060
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>49 164 560</b>	<b>53 979 569</b>	<b>56 186 169</b>
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440	8 843 440	10 569 413
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>8 843 440</b>	<b>8 843 440</b>	<b>10 569 413</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>58 008 000</b>	<b>62 823 009</b>	<b>66 755 582</b>

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.11.23.	Módosított előirányzat 2020.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	0	0	1 623 300
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	250 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>	<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080	350 080	350 080
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	56 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>406 080</b>	<b>406 080</b>	<b>406 080</b>
8.	Szakmai anyagok	40 000	0	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	0	0
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	60 000	100 000	100 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	20 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	70 000	70 000
10.	Árubeszerzés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	127 000	127 000	127 000
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000	10 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.) (adatátv.c.távk.díj)	117 000	117 000	117 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.távk.díjak)	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400	92 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000	12 000	12 000
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérelti és lízingdíj (Közös kft.-Társasház, terem bérlés)	360 000	360 000	73 470
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 134 597	11 772 097	2 275 200
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200	25 200	25 200
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyőgérnek	5 321 297	5 321 297	0
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	7 140 000	4 175 600	0
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000	2 250 000	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 398 100	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	256 620	256 620	517 570
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	10 810
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	188 620	188 620	166 283
18.c	Szállítási szolgáltatások	5 000	5 000	4 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000	50 000	336 477
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>19 863 617</b>	<b>12 501 117</b>	<b>2 978 640</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások			
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	287 440	187 540	187 540
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	15 000	15 000	15 000
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>302 440</b>	<b>202 540</b>	<b>202 540</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>20 493 057</b>	<b>13 030 657</b>	<b>3 508 180</b>
24.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (MSZ 100% Nyőgérnek)	0	0	5 321 297
25.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Orvosi ügyeleti tám. Sárvárnak)	0	0	4 175 600
26.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>9 546 897</b>
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0	20 142
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	5 438
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 580</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 822 437</b>	<b>15 360 037</b>	<b>15 360 037</b>
29.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	29 180 000	37 129 409	39 336 009
29.a	Állami normatíva	28 350 000	37 129 409	39 336 009
29.b	Fenntartói hozzájárulás	830 000	0	0
30.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	6 005 563	10 333 563	12 059 536
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 185 563</b>	<b>47 462 972</b>	<b>51 395 545</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>58 008 000</b>	<b>62 823 009</b>	<b>66 755 582</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 873 300
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>1 873 300</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>406 080</b>
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	73 470
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 275 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	517 570
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 978 640
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 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

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	202 540
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>3 508 180</b>
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	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
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	9 496 897
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	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>9 546 897</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 142
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 438
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>25 580</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	



Előterjesztés a 2/2021. (II. 25.) 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	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>15 360 037</b>

"

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	45 761 609
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	45 761 609
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	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	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	0

Előterjesztés a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
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	9 424 460
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>10 424 560</b>
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	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
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	
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>56 186 169</b>



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	39 336 009
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	12 059 536
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	51 395 545
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	51 395 545

"

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	10 569 413
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 569 413
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	10 569 413
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	10 569 413

"

5. melléklet a 2/2021. (II. 25.) 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	45 761 609
1.a	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	39 336 009
1.b	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	2 250 000
1.c	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	4 175 600
2.	2.a Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
	2.b Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
3.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
4.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5	Egyéb különféle működési bevételek	9 424 460
	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)	0
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>56 186 169</b>
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	10 569 413
7.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 569 413</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>66 755 582</b>

"

6. melléklet a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

"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	Előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 873 300</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>1 873 300</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>406 080</b>
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
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>100 000</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>127 000</b>
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Viziközmű-szolgáltatás	12 000
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj (Közös ktg-Társasház, terem-bérlet)	73 470
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 275 200
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyőgérnek	0
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	0
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	517 570
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	10 810
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	166 283
18.c	Szállítási szolgáltatások	4 000

	18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	336 477
<b>V.</b>		<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 978 640</b>
19.		Belföldi kiküldetések	100 000
20.		Reklám és propagandakiadások	
<b>VI.</b>		<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>
21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	187 540
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	15 000
<b>VII.</b>		<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>202 540</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>3 508 180</b>
24.		Egyéb műk. célú támogatás önk.-nak (MSZ 100% Nyögérnek)	5 321 297
25.		Egyéb műk. célú támogatás önk.-nak (Orvosi ügyeleti tám. Sárvárnak)	4 175 600
26.		Egyéb műk. célú támogatás civil szervezeteknek	50 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			<b>9 546 897</b>
27.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	20 142
28.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 438
<b>Beruházások összesen</b>			<b>25 580</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>15 360 037</b>
29.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	39 336 009
	29.a	Állami normatíva	39 336 009
	29.b	Fenntartói hozzájárulás	0
30.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	12 059 536
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>51 395 545</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>66 755 582</b>



7. melléklet a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti 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	0			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
2.	Egyéb működési célú kiadások	4 175 600			4 175 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 175 600			4 175 600

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása

	Finanszírozási kiadások előirányzata	39 336 009			39 336 009
1	Finanszírozási kiadások	39 336 009			39 336 009
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	39 336 009			39 336 009
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	1 050 980			1 050 980
	Készletbeszerzés	100 000			100 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	127 000			127 000
	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400			92 400
	Bérelti és lízingdíj	13 470			13 470
	Karbantartás, kisjavítás	20 000			20 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	25 200			25 200
	Szakmai tev. segítő szolg. (MSZ feladatok 100%)	0			0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	10 810			10 810
	Pénzügyi szolgáltatások	166 283			166 283
	Szállítási szolgáltatások	4 000			4 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház)	286 477			286 477
	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	5 321 297			5 321 297
4.a.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	5 321 297			5 321 297
5.	Dologi kiadások	25 580			25 580
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	20 142			20 142
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 438			5 438

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

Előterjesztés a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

**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	12 059 536			12 059 536
1	Finanszírozási kiadások	12 059 536			12 059 536
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 059 536			12 059 536
<b>Társulás kiadásai feladatonként összesen</b>		<b>66 705 582</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>66 755 582</b>

**Gyermekjóléti Szolgálat működése**

	Működési kiadások előirányzata	39 623 627			39 623 627
1.	Személyi juttatások	26 590 232			26 590 232
	Törvény szerinti illetmények	23 548 833			23 548 833
	Jutalmak	902 268			902 268
	Béren kívüli juttatások	1 002 000			1 002 000
	Ruházati költségterítés	0			0
	Közlekedési költségterítés	769 590			769 590
	Egyéb sajátos juttatások	288 261			288 261
	Reprezentáció	79 280			79 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 291 406			4 291 406
3.	Dologi kiadások	8 260 030			8 260 030
	Készletbeszerzés	706 368			706 368
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	211 592			211 592
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	182 715			182 715
	Bérelti és lízingdíjak	1 600 000			
	Szakmai tev.segítő szolg. (Kist.üi.6/8)	0			0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0			0
	Pénzügyi szolgáltatások	160 850			160 850
	Szállítási szolg.	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	102 800			102 800
	Belföldi kiküldetések	1 863 391			1 863 391
	Reklám-propaganda kiadások	0			0
	Működési célú Áfa	267 314			267 314
	Egyéb dologi kiadás	3 165 000			3 165 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	E.mük.c.tám. ÁHT-n belül	0			0
5.	Beruházások	481 959			481 959
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	68 119			68 119
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	235 077			235 077
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 299			76 299
	Beruházási célú Áfa	102 464			102 464

**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.mük.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)		0		0

<b>Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen</b>		<b>39 623 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 623 627</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:</b>		<b>106 329 209</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>106 379 209</b>

8. melléklet a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozathoz

"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	Előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	45 761 609
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	39 336 009
1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	4 175 600
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	10 425 560
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	1 000 000
3.a.	Tulajdonosi bevételek	0
3.b.	Kamatbevételek	200
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 425 360
4.	Finanszírozási bevételek	49 684 501
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	38 854 050
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	10 830 451
Működési bevételek összesen		105 871 670
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	28 463 532
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 697 486
3.	Dologi kiadások	11 768 210
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 546 897
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 496 897
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000
5.	Finanszírozási kiadások	51 395 545
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	39 336 009
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 059 536
Működési kiadások összesen		105 871 670
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Előző évi maradvány igénybevétele	25 580
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	481 959
Felhalmozási bevételek összesen		507 539
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	68 119
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	235 077
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	96 441
4.	Beruházási célú Áfa	107 902
Felhalmozási kiadások összesen		507 539
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		106 379 209
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		106 379 209