

1. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

| Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| forintban | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 084 500 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 902 256 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 842 160 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 926 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 144 075 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 18 898 991 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 80 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 80 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 18 978 991 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 282 407 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 550 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 226 392 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 186 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 412 392 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | |
| 30 | Béreteti és lízing díjak | K333 | 600 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 548 200 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 1 148 200 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 350 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 2 350 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 270 010 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 729 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 3 999 010 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 8 459 602 |

| | | | |
|----|--|-----------|---------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései | K5022 | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 30 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 30 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 0 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |

| | | | |
|----|--|--------------|------------|
| 91 | Lakástámogatás | K87 | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 30 751 000 |

2. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

| Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési bevételi előirányzatai | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| forintban | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) | B11 | 0 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) | B1 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) | B2 | 0 |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | 0 |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 27 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) | B35 | 0 |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |
| 39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
| 40 | Ellátási díjak | B405 | |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 100 |
| 45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 100 |

| | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |
| 48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 900 |
| 51 | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) | B4 | 1 000 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| 57 | Felhalmozási bevételek (=52+...+56) | B5 | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) | B6 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) | B7 | 0 |
| 70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 1 000 |

3. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

| Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| forintban | | | |
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 30 750 000 |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 30 750 000 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 30 750 000 |

4. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

| Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálatának bevételei forrásonként | | |
|--|---|---------------------|
| forintban | | |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Egyéb kamatbevételek bevételei | 100 |
| 2. | Egyéb különféle működési bevételek | 900 |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 3.a | Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 3.b | Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 3.c | Civil szervezettől működ. célú átvett pénzeszköz | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 000 |
| 4. | Előző évi maradvány | 0 |
| 5. | Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva) | 30 750 000 |
| 5.a | Nyőgéri KÖH | 6 150 000 |
| 5.b | Répcelaki KÖH | 4 100 000 |
| 5.c | Ikervári KÖH | 6 150 000 |
| 5.d | Uraiújfalu KÖH | 6 150 000 |
| 5.e | Rábapatyi KÖH | 4 100 000 |
| 5.f | Gércei KÖH | 4 100 000 |
| 5.g | Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval | 0 |
| 5.h | Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció | 0 |
| 6. | Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás) | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 30 750 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 30 751 000 |

5. melléklet a 3/2021. (III. 5.) számú elnöki határozathoz

| Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejköltségi Szolgálatának működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai | | | forintban |
|--|--|---------------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
| 1. | 2. | 3. | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 084 500 | |
| | <i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i> | 0 | |
| 2. | Jutalmak | 902 256 | |
| 3. | Béren kívüli juttatások | 842 160 | |
| 3.a | SZÉP-kártya | 842 160 | |
| 3.b | Ajándék-utalvány | 0 | |
| 4. | Ruházati költségtérítés | 0 | |
| 5. | Közeledési költségtérítés | 926 000 | |
| 6. | Egyéb sajátos juttatások kiadásai | 144 075 | |
| | <i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i> | 0 | |
| I. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 898 991 | |
| 7. | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) | 0 | |
| 8. | Reprezentáció | 80 000 | |
| II. | Külső személyi juttatások | 80 000 | |
| Személyi juttatások összesen | | 18 978 991 | |
| 9. | Szociális hozzájárulási adó | 2 758 206 | |
| | <i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i> | 0 | |
| 10. | Táppénz hozzájárulás | 360 800 | |
| 11. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó | 163 401 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen | | 3 282 407 | |
| 12. | Szakmai anyagok | 50 000 | |
| 12.a | Gyógyszer beszerzés | 0 | |
| 12.b | Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok) | 50 000 | |
| 13. | Üzemeltetési anyagok | 500 000 | |
| 13.a | Élelmiszer beszerzés | 200 000 | |
| 13.b | Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 | |
| 13.c | Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök) | 200 000 | |
| 14. | Árubeszerzés | 0 | |
| III. | Készletbeszerzés összesen | 550 000 | |
| 15. | Informatikai szolgáltatások | 226 392 | |
| 15.a | Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 60 000 | |
| 15.b | Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet) | 166 392 | |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 186 000 | |
| IV. | Kommunikációs szolgáltatások | 412 392 | |
| 17. | Közüzem díjak | 0 | |
| 18. | Vásárolt ételmezés | 0 | |
| 19. | Bérleti és lízingdíj (területi irodák bérleti díja) | 600 000 | |
| 20. | Karbantartás, kisjavítás | 0 | |
| 21. | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 0 | |
| 21.a | Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | |
| 22. | Egyéb szolgáltatások | 548 200 | |
| 22.a | Biztosítási, szolgáltatási díjak | 0 | |
| 22.b | Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak) | 186 000 | |
| 22.c | Szállítási szolgáltatások | 200 000 | |
| 22.d | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 162 200 | |
| V. | Szolgáltatási kiadások | 1 148 200 | |
| 23. | Belföldi kiküldetések | 2 350 000 | |
| 24. | Reklám és propagandakiadások | 0 | |
| VI. | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 2 350 000 | |
| 25. | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 270 010 | |

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| 26. | | GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad) | 3 724 000 |
| 27. | | Egyéb dologi kiadás | 5 000 |
| VII. | | Különféle bef. és egyéb dologi kiadások | 3 999 010 |
| Dologi kiadások összesen | | | 8 459 602 |
| 28. | | Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül | 0 |
| 29. | | Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő) | 30 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | | | 30 000 |
| 30. | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| 31. | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| 32. | | Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése | 0 |
| 33. | | Beruházási célú előz. felsz. ÁFA | 0 |
| Beruházások összesen | | | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 30 751 000 |
| | | | 0 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 30 751 000 |

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 30 750 000 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 30 750 000 |
| 9. | Bevételek összesen | 30 751 000 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 2 562 500 | 30 751 000 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások (=14+18) | 18 978 991 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 1 506 395 | 2 408 651 | 18 978 991 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 282 407 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 273 534 | 3 282 407 |
| 3. | Dologi kiadások | 8 459 602 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 394 217 | 4 118 217 | 394 217 | 399 217 | 8 459 602 |
| 4. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kiadások összesen | 30 751 000 | 2 174 145 | 2 174 145 | 2 174 145 | 2 174 145 | 2 174 145 | 2 174 145 | 2 204 145 | 2 174 145 | 5 898 145 | 2 174 145 | 2 174 145 | 3 081 401 | 30 751 000 |
| 11. | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 0 | 388 355 | 388 355 | 388 355 | 388 355 | 388 355 | 388 355 | 358 355 | 388 355 | -3 335 645 | 388 355 | 388 355 | -517 901 | 0 |