

ELŐTERJESZTÉSEK

2021. évi költségvetés

2021. február 15.

1.) Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetése

A család- és gyermekjóléti szolgálatok működésére biztosított állami normatíva összege a 2021. évi költségvetési törvény alapján emelkedett 2.400.000,- Ft-tal, 4.100.000,- Ft/számított szakmai létszám. A Gyermekjóléti Szolgálat ennek megfelelően 7,5 fő után 30.750.000,- Ft támogatásban részesül. A normatíva fedezetet nyújt a 2021. évi működésre, ezért fenntartói hozzájárulásra nincs szükség. Bevételeként további 1.000,- Ft került tervezésre, a pénzforgalmi számla után kapott kamatbevételekként, valamint egyéb bevételek (kerekítési többletek) előirányzataként.

Az intézmény 2021. évi kiadásainak főösszege 30.751.000,- Ft. A kiadások felhasználására vonatkozó általános szabályokat a Kvtv. II. melléklet Kiegészítő szabályok 1. a. pontja határozza meg. Az állami támogatás 2021. december 31-ig használható fel és elsősorban működési célokat szolgálhat.

A Gyermekjóléti Szolgálat az előző évekhez hasonlóan, 2021-ben is 6 főállású családsegítő alkalmazásával tervezi a 28 település feladatellátását. A költségvetés készítésekor már látszott, hogy változás következik be a foglalkoztatotti létszámban: két fő távozott az intézménytől, további 1 fő pedig tartósan távollévőnek minősül. A két megüresedett pozíció betöltésére állaspályázat került kiírásra, a táppénzen lévő kolléga feladatát augusztusig helyettesítéssel oldják meg, majd határozott idejű családsegítő felvételével biztosítják a további munkamenetet. Ezen változásokból eredő létszámhiány eredményezi, hogy a normatíva elegendő lesz a működésre. A 2021. február 1-től hatályos 2021. évi garantált bérminimum emelkedés hatására minden családsegítő bérét fel kellett emelni a – bruttó 219.000,- Ft-os - garantált bérminimumra, hiszen a közalkalmazotti bértábla alapján történő besorolás figyelembevételével egyikük alapilletménye sem éri el a minimum összegét. Ez 455.994,- Ft-os többletköltséget eredményez járulékaival együtt. A megüresedett pozíciókon biztosítandó folyamatos szolgáltatásnyújtás érdekében a családsegítők átmenetileg vagy tartós jelleggel többletfeladat ellátására kényszerülnek, melyért díjazás illeti meg őket. Ezen díjazás 2016-tól havi 22.500,- Ft volt. Tekintettel az elmúlt öt év alatti minimum béremelésekre időszerű ezen összeg emelése is, melyet 2021 márciusától, a garantált bérminimum 30%-ban tervez meghatározni az intézmény, mely az idei évben 65.700,- Ft-ot jelent havi szinten. A törvény szerinti illetmények a fentiek figyelembevételével a normatíva több mint felét képezik, 16.084.500,- Ft-ot. Béren kívüli juttatásként továbbra is a 200.000,- Ft-os cafetéria keret figyelembe vételével történik a családsegítők díjazása, de a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott intézkedések következtében júliusig fennálló SZÉP-kártya szochó mentesség, a nettó juttatás emelkedését vonta maga után. A SZÉP-kártya egyes alszámláira nyújtott juttatás évi 163.000,- Ft/fő/év. Eredeti előirányzatként tervezésre került az év végi jutalmazás is bruttó 150.376,- Ft/fő értékben, összesen 902.256,- Ft-ért.

Megnevezés	Juttatás összege/fő	Összes munkavállaló éves összege
------------	------------------------	--

SZÉP- kártya	163.000 Ft/év	842.160,- Ft
--------------	---------------	--------------

A közlekedési költségtérítés összegének meghatározásánál az intézmény családsegítői a 15,- Ft adómentesen adható kilométerenkénti elszámolást alkalmazzák - az előző évekhez hasonlóan - melynek éves összege várhatóan 926.000,- Ft lesz. Az egyéb sajátos juttatások között a betegszabadságra fizetendő juttatások előirányzata szerepel. A személyi juttatások összértéke 18.978.991,- Ft. A munkaadókat terhelő járulékok értéke - a szociális hozzájárulási adó 15,5%-os mértéke mellett - 3.282.407,- Ft-ot képez.

A dologi kiadásokra összesen 8.413.602,- Ft lett tervezve. A koronavírus járvány jövőbeni lefolyásának bizonytalansága következtében az intézmény 2021-ben nem tervezte napközis nyári táborok megszervezését. A korábbi években ezen jogcímenen tervezett kiadásokat átcsoportosítva a költségvetés magasabb összegben tartalmazza - karácsony előtt - a rászoruló családok részére juttatott tartós élelmiszer csomag beszerzésére fordítható keretet, nettó 200.000,- Ft-ot. Irodaszer beszerzésre 100.000,- Ft került tervezésre. A védőeszközökre tervezett 200.000,- Ft beépítését a covid-19 járvány elleni védekezés tette szükségessé, kiegészítve az EMMI által biztosított eszközöket. A kommunikációs szolgáltatások között került kimutatásra a családsegítők által használt hívószámok előfizetéseinek és internet szolgáltatásainak a díja. A területi irodák részére, - a betöltetlen álláshelyek miatt képződő bérmaradvány terhére, - 2021-ben 100.000,- használati díj fizetését tervezte az intézmény. Az egyéb szolgáltatások között van nyilvántartva a családsegítők továbbképzésére, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra tervezett 162.200,- Ft-os összeg. Ezen rovaton belül kell kimutatni a postai, számlavezetési díjakat, banki jutalékokat. Az intézmény - amennyiben a járványhelyzet engedélyezi - 2021-ben is tervezi az ellátási területen lévő 30 rászoruló gyermek nyári táboroztatását a balatoni Erzsébet-táborba, melynek szállítási költségét saját költségvetéséből finanszírozza, tervezetten 200.000,- Ft + Áfa értékben. A táborban történő részvétel önrészenek befizetésére 30.000,- Ft került beépítésre. A családsegítők kiküldetési kiadásai 2.350.000,- Ft-ot képeznek. Az egyéb dologi kiadások rovaton a Gyermekjóléti Szolgálat igazgatási és pénzügyi tevékenységét is végző, a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően 6/8 arányban az intézmény adminisztrációját ellátó ügyintéző munkájának díjaként 3.724.000,- Ft-ot került beépítésre, melyet a szolgálat - számla ellenében - a fenntartó részére utal át.

A 2021. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2021. február 15.



Baudi Nóra

(:Szandi Tímea:)
intézményvezető

Határozati javaslat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörömben, a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetését 30.751.000,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, a határozat 1-5 melléklete szerint elfogadom.

Felelős: elnök
Határidő: folyamatos

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
4.	Előző évi maradvány	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	Uraiújfalui KÖH	6 150 000
5.e	Rábapatyai 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

**Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási
kiadásai**

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.
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.	Közlekedési 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.	Közütemi díjak	0
18.	Vásárolt élelmelés	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.-hez 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
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000

2.) Társulás 2021. évi költségvetése

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetése

A Társulás 2021. évi költségvetése 59.711.000,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel került tervezésre.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként a Társulás költségvetésébe beépül a Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Nyőgér Község Önkormányzata által továbbfolyósított állami normatíva 30.750.000,- Ft-os összege, mely kiadási oldalon irányítószervi támogatásként átutalásra kerül az intézmény számlájára. A 2021-es évben a Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtott normatíva fedezi annak működési kiadásait, így hozzájárulásra nincs szükség.

A vállalt feladatok, szolgáltatások - állami finanszírozás hiányában - a tagok anyagi hozzájárulásával valósíthatók meg. Államháztartáson belüli működési célú támogatásként (pénzeszköztárvételként) az alábbi tételek kerültek tervezésre:

- Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is szükséges a Központi Háziorvosi Ügylet alulfinanszírozottsága miatt, a rendszer szolgáltató részéről történő anyagi többlettámogatása, melynek meghatározása az ügyletben résztvevő 31 kistérségi önkormányzat 2020. január 1. napján érvényes 20.833 fős lakosságszámának figyelembevételével történt. A hozzájárulás díja 200 Ft/lakos, összesen 4.166.000,- Ft. Ez az összeg kerül az ügyletet működtető Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ fenntartójának, Sárvár Város Önkormányzatának kifizetésre pénzeszköztáradás formájában.
- A belső ellenőrzési szolgáltatás, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 2.200.000,- Ft értékben kerül kifizetésre Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére. Az így keletkező kiadás fedezetére a Társulás 2021-től a feladatellátásban érintett 22 önkormányzat részére (az idei évtől Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád a kistérség keretein kívül tesz eleget ezen törvényi kötelezettségének) településenként 100.000,- Ft éves hozzájárulás befizetését írja elő.

Egyéb különféle működési bevételként kerül beszedésre - a Társulás által kibocsátott számla ellenében - az alábbi két jogcím:

- A kistérségi tagok által befizetett tagdíj a napi működés, általános kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 6.249.900,- Ft (változatlanul 300 Ft/lakos) a 2020. január 1. napján érvényes 20.833 fős lakosságszám figyelembevételével.
- A Gyermekjóléti Szolgálat 3.724.000,- Ft-ot utal át a fenntartó részére a munkaszervezeti feladatok ellátásához történő hozzájárulásként. Ez a feladatellátásban résztvevő 28 település részére végzett pénzügyi-igazgatási feladatokat ellátó ügyintéző munkájának díjazása. Ezzel szemben a Társulás Nyőgér Község Önkormányzatának pénzeszköztáradás formájában 5.620.000,- Ft-ot ad át, mely a munkaszervezeti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek ellentételezésére szolgál (kistérségi ügyintéző juttatásai és a - kistérségi feladatok ellátásáért fizetendő, jogszabály által meghatározott - jegyzői pótlék, valamint járulékaik).

A tartalék 2020. év végi összege 12.619.957,- Ft, mint előző évi maradvány kerül kimutatásra az idei költségvetésben.

A választott tisztségviselők juttatásai között az elnök tiszteletdíja (bruttó 135.275,- Ft/hó) szerepel évi 1.623.300,- Ft értékben. A tervezett reprezentációs kiadások 250.000,- Ft-ot ölelnek fel, mely magába foglalja - lehetőség szerint az év második felében megtartandó - kihelyezett ülés alkalmával szervezett vendéglátás kiadásait. 2020 júliusától az új

társadalombiztosítási szabályok értelmében a saját jogú nyugdíjas kifizetései után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni. A reprezentációs kiadások után fizetendő munkaadói járulékok értéke 114.000,- Ft.

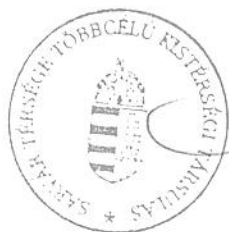
A dologi kiadások között nagy arányban az iroda fenntartáshoz kapcsolódó költségek jelennek meg: vízdíj, villamosenergia-szolgáltatás, közös költség, felügyeleti díj, honlap fenntartás, biztosítás. Ezen költségek a kommunikációs szolgáltatások, a közüzemi díjak, a bérleti és lízing díjak, a karbantartási díjak, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások rovatokon kerülnek kimutatásra 604.000,- Ft értékben. Belföldi kiküldetesként 100.000,- Ft került tervezésre az alkalmi, hosszabb utak finanszírozására. A dologi kiadások 3.426.020,- Ft-ba kerülnek a tervek szerint. A Társulás rendszerint támogat valamilyen civil, közösségi célt szolgáló szervezetet, melyre 50.000,- Ft került beépítésre.

Kistérségi díjátadó ünnepség - az előző évben hozott döntés alapján - 2021-ben nem kerül megrendezésre. A 2020-ra tervezett szakmai út, a koronavírus járvány bizonytalan folytatódása, terjedése miatt, a fertőzések országba történő behozatalának megelőzése miatt az idei ében sem kerülhet bepótlásra, nem képez kiadási tételt a Társulás költségvetésében.

A Társulás tartaléka 2021. év végére - jelentősebb kiadási tétel hiányában - várhatóan növekedni fog, értéke 13.711.080,- Ft lesz, mely lekötött bankbetétként kerül a költségvetésben megjelenítésre.

A 2021. évi eredeti előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2021. február 15.



(:Pátyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége a következő három évben nem várható. A Társulás 2021. évben hitel felvételt nem tervez. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörömben, a Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Határozati javaslat:

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított elnöki jogkörömben, a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetését 59.711.000,- Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, a határozat 1-8. melléklete szerint elfogadom.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban		
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	37 116 600
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 091 043
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 711 000

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

Adatok forintban

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		114 000
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	175 000
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	81 600
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200
14.	Vásárolt élelmiszer	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kgt-Társasház, Egyéb)	330 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820
Dologi kiadások összesen		3 426 020
24.	Egyéb működési célú ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának kgt. 100% - Nyögérmek	5 620 000
25.	Egyéb működési célú ÁHT-n belül: Háziorsói ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600
26.	Egyéb működési célú ÁHT-n kívül	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		9 836 600
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen		0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 249 920
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000
31.a	Állami normatíva	30 750 000
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 461 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 711 000

Társulási tagdíj

Települési tagdíjak 2021. évre					
Település		Lakosság szám (fő)	Tagdíj teljes összege (300Ft/Fő)	Befizetés I. részlet	Befizetés II. részlet
1.	Bejcgertyános Község Önkormányzata	420	126 000	63 000	63 000
2.	Bögöt Község Önkormányzata	400	120 000	60 000	60 000
3.	Bögöte Község Önkormányzata	322	96 600	48 300	48 300
4.	Csánig Község Önkormányzata	339	101 700	50 850	50 850
5.	Csénye Község Önkormányzata	709	212 700	106 350	106 350
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 164	349 200	174 600	174 600
7.	Hegyfalú Község Önkormányzata	759	227 700	113 850	113 850
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	644	193 200	96 600	96 600
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 736	520 800	260 400	260 400
10.	Jákfa Község Önkormányzata	497	149 100	74 550	74 550
11.	Káld Község Önkormányzata	1 030	309 000	154 500	154 500
12.	Kenéz Község Önkormányzata	278	83 400	41 700	41 700
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	685	205 500	102 750	102 750
14.	Megyehid Község Önkormányzata	313	93 900	46 950	46 950
15.	Nick Község Önkormányzata	536	160 800	80 400	80 400
16.	Nyöger Község Önkormányzata	343	102 900	51 450	51 450
17.	Ölbő Község Önkormányzata	738	221 400	110 700	110 700
18.	Pecöl Község Önkormányzata	777	233 100	116 550	116 550
19.	Porpác Község Önkormányzata	142	42 600	21 300	21 300
20.	Pósfa Község Önkormányzata	265	79 500	39 750	39 750
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 680	504 000	252 000	252 000
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 607	782 100	391 050	391 050
23.	Sitke Község Önkormányzata	741	222 300	111 150	111 150
24.	Sótony Község Önkormányzata	638	191 400	95 700	95 700
25.	Szeleste Község Önkormányzata	663	198 900	99 450	99 450
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	825	247 500	123 750	123 750
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	303	90 900	45 450	45 450
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	352	105 600	52 800	52 800
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	354	106 200	53 100	53 100
30.	Vashosszúfalú Község Önkormányzata	358	107 400	53 700	53 700
31.	Zsédény Község Önkormányzata	215	64 500	32 250	32 250
Összesen		20 833	6 249 900	3 124 950	3 124 950

Forrás: <http://nyilvantarto.hu/hu/statistikak>

Orvosi ügyeleti hozzájárulás

Orvosi ügyelet hozzájárulás 2021. évre			
Település		Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (200Ft/Fő)
1.	Bejczygyertyános Község Önkormányzata	420	84 000
2.	Bögöt Község Önkormányzata	400	80 000
3.	Bögöte Község Önkormányzata	322	64 400
4.	Csánig Község Önkormányzata	339	67 800
5.	Csénye Község Önkormányzata	709	141 800
6.	Gérce Község Önkormányzata	1 164	232 800
7.	Hegyfalu Község Önkormányzata	759	151 800
8.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	644	128 800
9.	Ikervár Község Önkormányzata	1 736	347 200
10.	Jákfa Község Önkormányzata	497	99 400
11.	Káld Község Önkormányzata	1 030	206 000
12.	Kenéz Község Önkormányzata	278	55 600
13.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	685	137 000
14.	Megyehíd Község Önkormányzata	313	62 600
15.	Nick Község Önkormányzata	536	107 200
16.	Nyögér Község Önkormányzata	343	68 600
17.	Ölbő Község Önkormányzata	738	147 600
18.	Pecöl Község Önkormányzata	777	155 400
19.	Porpác Község Önkormányzata	142	28 400
20.	Pósfa Község Önkormányzata	265	53 000
21.	Rábapaty Község Önkormányzata	1 680	336 000
22.	Répcelak Város Önkormányzata	2 607	521 400
23.	Sitke Község Önkormányzata	741	148 200
24.	Sótony Község Önkormányzata	638	127 600
25.	Szeleste Község Önkormányzata	663	132 600
26.	Uraiújfalu Község Önkormányzata	825	165 000
27.	Vámoscsalád Község Önkormányzata	303	60 600
28.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	352	70 400
29.	Vasegerszeg Község Önkormányzata	354	70 800
30.	Vashosszúfalu Község Önkormányzata	358	71 600
31.	Zsédény Község Önkormányzata	215	43 000
Összesen Kistérség		20 833	4 166 600
Forrás: http://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak			

Belső ellenőrzési hozzájárulás

Belső ellenőrzési hozzájárulás 2021. évre		
	Település	Befizetési kötelezettség
1.	Bejczygyertyános Község Önkormányzata	100 000 Ft
2.	Bögöte Község Önkormányzata	100 000 Ft
3.	Csénye Község Önkormányzata	100 000 Ft
4.	Gérce Község Önkormányzata	100 000 Ft
5.	Hegyfalu Község Önkormányzata	100 000 Ft
6.	Hosszúpereszteg Község Önkormányzata	100 000 Ft
7.	Ikervár Község Önkormányzata	100 000 Ft
8.	Jákfa Község Önkormányzata	100 000 Ft
9.	Káld Község Önkormányzata	100 000 Ft
10.	Kenéz Község Önkormányzata	100 000 Ft
11.	Meggyeskovácsi Község Önkormányzata	100 000 Ft
12.	Megyehíd Község Önkormányzata	100 000 Ft
13.	Nyögér Község Önkormányzata	100 000 Ft
14.	Ölbő Község Önkormányzata	100 000 Ft
15.	Pecöl Község Önkormányzata	100 000 Ft
16.	Pósfa Község Önkormányzata	100 000 Ft
17.	Rábapaty Község Önkormányzata	100 000 Ft
18.	Sótony Község Önkormányzata	100 000 Ft
19.	Szeleste Község Önkormányzata	100 000 Ft
20.	Vashosszúfalu Község Önkormányzata	100 000 Ft
21.	Vásárosmiske Község Önkormányzata	100 000 Ft
22.	Zsédény Község Önkormányzata	100 000 Ft
	Összesen	2 200 000 Ft

1. melléklet a /2021. (II. ...) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 873 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	114 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	81 600
28	Közüzemi díjak	K331	93 600
29	Vásárolt ételmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 226 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	549 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 888 600
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	175 820
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	180 820
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 426 020
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	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	9 786 600
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	9 836 600
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	15 249 920

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	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	
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	37 116 600
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	37 116 600
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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	9 974 343
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	9 974 443
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	47 091 043

3. melléklet a /2021. (II. ...) számú elnöki határozathoz

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	30 750 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	13 711 080
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	44 461 080
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	44 461 080

4. melléklet a /2021. (II. ...) számú elnöki határozathoz

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	12 619 957
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 619 957
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	12 619 957
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	12 619 957

5. melléklet a /2021. (II. ...) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	37 116 600
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343
6.a.	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900
6.b.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000
6.c.	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d.	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 091 043
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 711 000

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		114 000
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	175 000
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	81 600
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Viziközmű-szolgáltatás	13 200
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820
Dologi kiadások összesen		3 426 020
24.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyögérnek	5 620 000

25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			9 836 600
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 249 920
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000
	31.a	Állami normatíva	30 750 000
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			44 461 080
KIADÁSOK ÖSSZESEN			59 711 000

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint					
	Működési kiadások előirányzata	2 200 000			2 200 000
1.	Dologi kiadások	2 200 000			2 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 200 000			2 200 000
	Működési célú Áfa	0			0
Orvosi ügyelet					
	Működési kiadások előirányzata	4 166 600			4 166 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600			4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600			4 166 600
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	30 750 000			30 750 000
1	Finanszírozási kiadások	30 750 000			30 750 000
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	30 750 000			30 750 000
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0
Kistérség működtetése					
	Működési kiadások előirányzata	8 363 720			8 363 720
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 120 420			1 120 420
	Készlet beszerzés	175 000			175 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	81 600			81 600
	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600			93 600
	Bérelti és lízingszolgáltatás	0			0
	Karbantartás, kisjavítás	20 000			20 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 000			26 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000			13 000
	Pénzügyi szolgáltatások	196 000			196 000
	Szállítási szolgáltatások	10 000			10 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös kft.-Társasház)	300 000			300 000
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	100 220			100 220
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 620 000			5 620 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	5 620 000			5 620 000
Egyéb közösségi tev. ellátása					
	Működési kiadások előirányzata	469 600			469 600
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 000			114 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérelti és lízingszolgáltatás (Terembérelt-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600
Civil szervezetek támogatása					
	Működési kiadások előirányzata	50 000			50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül	50 000			50 000
Díjátadó ünnepség (2021-ben nem kerül megrendezésre)					
	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 (2021-ben nem kerül megrendezésre)					
	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Dologi kiadások	0			0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	13 711 080			13 711 080
1.	Finanszírozási kiadások	13 711 080			13 711 080
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	13 711 080			13 711 080
Társulás kiadásai feladatonként összesen					
		59 661 000	50 000	0	59 711 000

Gyermejjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	30 467 000		30 467 000
1.	Személyi juttatások	18 978 991		18 978 991
	Alapilletmények	14 572 200		14 572 200
	Kötelező pótlék	480 000		480 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 032 300		1 032 300
	Jutalmak	902 256		902 256
	Béren kívüli juttatások	842 160		842 160
	Ruházati költségtérítés	0		0
	Közlekedési költségtérítés	926 000		926 000
	Egyéb sajátos juttatások	144 075		144 075
	Reprezentáció	80 000		80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 282 407		3 282 407
3.	Dologi kiadások	8 205 602		8 205 602
	Készletbeszerzés	550 000		550 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	226 392		226 392
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	186 000		186 000
	Bérelti és lízingdíj	600 000		600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0		0
	Pénzügyi szolgáltatások	186 000		186 000
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	162 200		162 200
	Belföldi kiküldetések	2 350 000		2 350 000
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	216 010		216 010
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	3 729 000		3 729 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	284 000		284 000
3.	Dologi kiadások	254 000		254 000
	Készletbeszerzés	0		0
	Szállítási szolg.	200 000		200 000
	Működési célú Áfa	54 000		54 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	30 000		30 000
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önerő)	30 000		30 000

Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	30 467 000	284 000	0	30 751 000
--	-------------------	----------------	----------	-------------------

Társulás és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	90 128 000	334 000	0	90 462 000
---	-------------------	----------------	----------	-------------------

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	37 116 600
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	9 975 443
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke	0
3.b.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 975 243
4.	Finanszírozási bevételek	43 369 957
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	30 750 000
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957
Működési bevételek összesen		90 462 000
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	20 852 291
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 396 407
3.	Dologi kiadások	11 885 622
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 866 600
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 786 600
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000
5.	Finanszírozási kiadások	44 461 080
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	13 711 080
Működési kiadások összesen		90 462 000
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek összesen		0
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Felhalmozási kiadások összesen		0
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		90 462 000
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		90 462 000

Sárvár Térsége Többségi Kistérségi Társulás 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	forintban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	Bevételek															
1.	Működési célú támogatások bevételei AHT-n belül	37 116 600	2 562 500	2 562 500	2 562 500	6 729 100	2 562 500	2 562 500	2 562 500	2 562 500	4 762 500	2 562 500	2 562 500	2 562 500	37 116 600	
2.	Felhatalozási célú támogatások bevételei AHT-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	9 974 443	0	0	0	0	0	3 124 950	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Felhatalozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 724 000	0	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	12 619 957	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	1 051 663	12 619 957	
9.	Bevételek összesen	59 711 000	3 614 163	3 614 163	6 738 113	7 780 763	3 614 163	6 738 113	3 614 163	3 614 163	9 538 163	3 614 163	3 614 163	3 614 163	59 711 000	
	Kiadások															
1.	Személyi juttatások (=14+18)	1 873 300	135 275	135 275	135 275	135 275	135 275	260 275	135 275	135 275	260 275	135 275	135 275	135 275	1 873 300	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 000	0	0	0	0	0	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	
3.	Dologi kiadások	3 426 020	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	285 502	3 426 020	
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 836 600	0	0	0	4 166 600	0	50 000	0	0	5 620 000	0	0	0	0	
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	44 461 080	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	16 273 580	44 461 080	
10.	Kiadások összesen	59 711 000	2 983 277	2 983 277	2 983 277	7 149 877	2 983 277	3 216 277	3 040 277	2 983 277	8 728 277	2 983 277	2 983 277	16 694 357	59 711 000	
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	630 886	630 886	3 755 836	630 886	630 886	3 523 836	573 886	630 886	809 886	630 886	630 886	-13 079 651	0	

1. melléklet a /2021. (II. ...) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2022. év	2023. év	2024. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés				
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0