

1. melléklet a 5/2021. (III. 5.) 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 élelmezés	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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	

Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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 5/2021. (III. 5.) 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

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

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 5/2021. (III. 5.) 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 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.-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 5/2021. (III. 5.) 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.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200
14.	Vásárolt élelmezés	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 kftg-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 kftg. 100% - Nyögérnek	5 620 000
25.	Egyéb működési célú ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600

26.		Egyéb mük. 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 Gyermejjóléti 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

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
	Közüzem. díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600			93 600
	Bérelti és lízingdíj	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 ktg.-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 lízingdíj (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

Díjtadó 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

Gyermekjóléti 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 költségterítés	0			0
		Közlekedési költségterítés	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

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

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

8. melléklet a 5/2021. (III. 5.) 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 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.-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 Többcélú Kistérségi Társulás 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	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.	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	9 974 443	0	0	3 124 950	0	0	3 124 950	0	0	3 724 000	0	0	543	9 974 443
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	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	6 739 113	7 780 763	3 614 163	6 739 113	3 614 163	3 614 163	9 538 163	3 614 163	3 614 163	3 614 706	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	114 000
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	9 836 600
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	3 215 277	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