

1. melléklet a 10/2021. (V. 26.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 346 100	23 548 833	23 284 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	451 134	902 268	902 268
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	1 002 000	1 002 000
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	960 000	769 590	769 590
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	288 261	288 261
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 857 234	26 510 952	26 246 491
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	79 280	79 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	79 280	79 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 887 234	26 590 232	26 325 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 342 995	4 291 406	4 291 406
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 120 340
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	171 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	706 368	706 368
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000	706 368	706 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 161	211 592	211 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 000	182 715	177 493
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	406 161	394 307	389 085
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	1 600 000	1 600 000
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 160 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	489 000	263 650	263 464
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 649 000	1 863 650	1 863 464
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	1 863 391	1 863 391
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 300 000	1 863 391	1 863 391
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 610	267 314	265 173
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbsége (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	3 165 000	3 160 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	215 610	3 432 314	3 425 173
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 920 771	8 260 030	8 247 481

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
73	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
74	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
79	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 000	0	0
95	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
96	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
97	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
98	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
99	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
100	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
101	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
102	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
103	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
104	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
105	Tartalékok (K513)	0	0	0
106	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	0	0
107	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	68 119	68 119
108	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
109	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
110	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	235 077	235 077
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	76 299	76 299
112	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
113	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
114	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	102 464	102 464
115	Beruházások (K6)	0	481 959	481 959
116	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
117	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
118	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
119	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
120	Felújítások (K7)	0	0	0

121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
122	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
126	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
127	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (K1-K8)	29 181 000	39 623 627	39 346 617

2. melléklet a 10/2021. (V. 26.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
15	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
19	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
22	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
26	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
32	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
33	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
34	Jövedelemadók (B31)	0	0	0
35	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
36	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
37	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0
38	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
39	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
40	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
41	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
42	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
43	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
44	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
45	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
46	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
47	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
48	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
49	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
50	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

53	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
54	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100	100	2
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	2
56	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
57	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
59	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
60	Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	17
61	Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	19
62	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
63	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
80	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000	1 000	19

3. melléklet a 10/2021. (V. 26.) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	286 618	21 248
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	286 618	21 248
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 180 000	39 336 009	39 336 009
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 180 000	39 622 627	39 357 257
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	29 180 000	39 622 627	39 357 257

4. melléklet a 10/2021. (V. 26.) számú elnöki határozathoz

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	2
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	17
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	19
4.	Előző évi maradvány	0	286 618	21 248
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	28 350 000	39 336 009	39 336 009
5.a	Nyőgéri KÖH	5 670 000	5 670 000	5 670 000
5.b	Répcelaki KÖH	3 780 000	3 780 000	3 780 000
5.c	Ikervári KÖH	5 670 000	5 670 000	5 670 000
5.d	Uraiújfalui KÖH	5 670 000	5 670 000	5 670 000
5.e	Rábapatyi KÖH	3 780 000	3 780 000	3 780 000
5.f	Gércei KÖH	3 780 000	3 780 000	3 780 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompensáció szochóval	0	8 586 009	8 586 009
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0	2 400 000	2 400 000
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	830 000	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 180 000	39 622 627	39 357 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 181 000	39 623 627	39 357 276

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 346 100	23 548 833	23 284 372
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 332 249	7 332 249
2.	Jutalmak	451 134	902 268	902 268
3.	Béren kívüli juttatások	900 000	1 002 000	1 002 000
3.a	Pénzjuttatás	0	0	0
3.b	SZÉP-kártya	900 000	1 002 000	1 002 000
3.c	Ajándék Erzsébet-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	960 000	769 590	769 590
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	200 000	288 261	288 261
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	30 600	30 600
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 857 234	26 510 952	26 246 491
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	30 000	79 280	79 280
II.	Külső személyi juttatások	30 000	79 280	79 280
Személyi juttatások összesen		18 887 234	26 590 232	26 325 771
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 162 158	4 120 340	4 120 340
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrás)</i>	0	0	0
10.	Táppénz hozzájárulás	20 000	0	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	160 837	171 066	171 066
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		3 342 995	4 291 406	4 291 406
12.	Szakmai anyagok	50 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök)	50 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	300 000	706 368	706 368
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	89 051	89 051
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	255 592	255 592
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag	50 000	361 725	361 725
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	350 000	706 368	706 368
15.	Informatikai szolgáltatások	220 161	211 592	211 592
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	50 000	50 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet) (adatátviteli díj)	220 161	161 592	161 592
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) (nem adatátviteli díjak)	186 000	182 715	177 493
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	406 161	394 307	389 085
17.	Közüemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
19.	Bérleti és lízingszolg. (területi irodák bérleti díja)	0	1 600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 160 000	0	0
21.a	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ak)	3 160 000	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	489 000	263 650	263 464
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	163 000	160 850	160 664
22.c	Szállítási szolgáltatások	180 000	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	146 000	102 800	102 800
V.	Szolgáltatási kiadások	3 649 000	1 863 650	1 863 464
23.	Belföldi kiküldetések	2 300 000	1 863 391	1 863 391
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 300 000	1 863 391	1 863 391
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	210 610	267 314	265 173
26.	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8-ad Társulásnak)	5 000	3 165 000	3 160 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	215 610	3 432 314	3 425 173
Dologi kiadások összesen		6 920 771	8 260 030	8 247 481
27.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	0	0	0
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önérté)	30 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		30 000	0	0
29.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	68 119	68 119
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	235 077	235 077
31.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	76 299	76 299
32.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	102 464	102 464
Beruházások összesen		0	481 959	481 959
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 181 000	39 623 627	39 346 617
		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 181 000	39 623 627	39 346 617