

Szöveges beszámoló a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodásáról

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi gazdálkodása során az eredeti előirányzatokat jelentős mértékben kellett módosítani, elsősorban a Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása, rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás, valamint a koronavírus világjárvány miatt elmaradt kistérségi szakmai út végett. A módosított költségvetés a 2/2021. (II. 25.) számú elnöki határozattal került elfogadásra.

A Társulás könyvvezetésében pénzeszköz átvételként került kimutatásra a Gyermekjóléti Szolgálat részére, a gesztor Nyőgértől átutalt 39.336.009,- Ft, illetve a belső ellenőrzési szolgáltatást igénybevevő 25 település által, - november hónapban - átutalt 2.250.000,- Ft hozzájárulás. A települések által biztosított 200 Ft/lakos orvosi ügyeleti hozzájárulás is működési célú támogatásként került bevételezésre - a Kincstár javítási javaslata alapján - 4.175.600,- Ft értékben. Az egyéb szolgáltatások ellenértéke rovaton a kistérségi iroda használatáért, a szolgálattól kapott 1 millió Ft került feltüntetésre. 2020-ban a munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Gyermekjóléti Szolgálat 3.160.000,- Ft-ot utalt át a Társulás részére. A 2020. évi tagdíj befizetés 300 Ft/lakos mértékkel összesen 6.263.400,- Ft-os bevételt eredményezett. A bevételi oldalt növelte a 2019. évi költségvetési maradvány. Az előző évi maradvány igénybevétele rovaton feltüntetett összeg a Társulás esetében is korrigálva lett a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében. A 2014. évi rendező mérleg során tévesen megállapított maradvány torzító hatása került általa kiszűrésre.

A személyi jellegű kiadások között 1.623.300,- Ft-tal az elnök tiszteletdíja szerepel választott tisztségviselők rovaton. A reprezentációs kiadások nem érték el a tervezetteket, hiszen a koronavírus világjárvány nem tette lehetővé nagyobb rendezvények, kihelyezett ülések biztonságos megtartását. A munkaadókat terhelő járulékok tervezett összegétől elmarad a tényleges teljesítés, köszönhetően annak, hogy - a 2020. július 1-én hatályba lépő társadalombiztosítási változások következtében, - az elnök tiszteletdíját nem terheli szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

Az üzemeltetési anyagok soron megjelenő kiadások a koronavírus világjárvány miatti védekezéshez szükséges eszközök, fertőtlenítő szerek beszerzése okán emelkedtek a tervezettekhez viszonyítva. Ezen eszközökre összesen 61.042,- Ft-ot költött a Társulás áfával növelten. A dologi kiadásokon belül jelentős összeget képeztek az egyéb informatikai szolgáltatások. Itt jelentek meg a mindennapi tevékenységhez szükséges programok költségei (a Takarékszövetkezet által biztosított Electra program üzemeltetési díja, a honlap fenntartás és a domain regisztráció díja). A kistérségi iroda fenntartása a közüzemi díjakat, a közös költséget (egyéb szolgáltatások között jelenik meg, a korábban bérleti díjként történő elszámolással ellentétben), a biztonsági felügyeleti tevékenységet magába foglalva 425.298,- Ft-ba került (áfával növelten).

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron feltüntetett összeg jelentősen csökkent a rovatok közötti átcsoportosítások következtében. Az orvosi ügyelet működtetése céljából Sárvár Városnak nyújtott többletfinanszírozás (4.175.600,-Ft) az egyéb működési célú támogatások között került kimutatásra, illetve a munkaszervezeti feladatok ellátásáért Nyőgérnek fizetendő összeg (5.321.297,- Ft), - a Társulás elnökének 3/2020. (XII. 28.) számú határozata szerint - szintén működési célú támogatásként került a gesztor részére átadásra. A koronavírus világjárvány miatt 2020-ra tervezett kistérségi szakmai út elmaradt, tovább csökkentve a kiadások sorát. A 2020. évi belső ellenőrzési feladatot Belényesi Csaba egyéni vállalkozó látta el, mely a 25 településen végzett tevékenységéért - szerződés szerint - 2.250.000,- Ft értékben nyújtott be számlát.

A 2020. évi költségvetésben belföldi kiküldetésre 100.000,- Ft lett meghatározva. Ennek megfelelően az elnök részére 99.967,- Ft került kifizetésre. Kisértékű tárgyi eszközként fertőtlenítőszer adagolók kerültek beszerzésre a koronavírus járvány ellenei védekezés jegyében.

Az irányító szervi finanszírozás teljesítése tartalmazza a 28.350.000,- Ft eredeti állami normatíva összegét, a szociális pótléokra és a bérkompenzációra nyújtandó külön támogatás

mértékét (8.586.009,- Ft), továbbá a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében, - a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen felhasználható - 2.400.000,- Ft-os költségvetési támogatást. A plusz normatíva lehetővé tette az eredeti költségvetésbe tervezett 830.000,- Ft-os fenntartói hozzájárulás eltörlését.

A Gyermekjóléti Szolgálat részére nyújtandó fenntartói hozzájárulás eltörlésének, a kistérségi iroda használatáért kapott bevételnek, valamint a szakmai út meghíúsulásának köszönhetően, a Társulás tartaléka a tervezettekhez képest növekedni tudott. A 2020. évi maradvány összege 12.619.957,- Ft.

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnál többéves kihatással járó, számszerűsíthető döntések 2020-ban nem születtek.

A Társulás közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem alkalmazott.

2020-ban a Társulásnak adóssága nem keletkezett.

A Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési létszáma 2020. év végén 1 fő választott tisztségviselő.

A bevételek és kiadások 2020. évi alakulását a mellékelt táblázatok mutatják.

Kérem a gazdálkodási beszámoló szíves megtárgyalását és annak elfogadását!

Sárvár, 2020. április 30.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	28 350 000	45 761 609	45 761 609
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000	39 336 009	39 336 009
1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	0	2 250 000	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	0	4 175 600	4 175 600
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	6
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	20 814 460	9 424 460	9 423 402
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 263 400	6 263 400	6 263 400
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ. 6/8-ad)	3 160 000	3 160 000	3 160 000
6.c	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	7 140 000	0	0
6.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (90 000 Ft/település)	2 250 000	0	0
6.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0	0
6.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	2 000 000	0	0
6.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060	1 060	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 164 560	56 186 169	56 185 017
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440	10 569 413	10 569 413
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 843 440	10 569 413	10 569 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 008 000	66 755 582	66 754 430

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés előirányzat 2020.12.31.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	0	1 623 300	1 623 300
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	208 910
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300	1 832 210
Személyi juttatások összesen		1 873 300	1 873 300	1 832 210
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080	350 080	213 216
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	40 719
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		406 080	406 080	253 935
8.	Szakmai anyagok	40 000	0	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	0	0
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	60 000	100 000	95 349
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	8 924
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	19 600
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	70 000	66 825
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	100 000	95 349
11.	Informatikai szolgáltatások	127 000	127 000	71 270
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000	10 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.) (adatátv.c.táv.k.díj)	117 000	117 000	61 270
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.táv.k.díjak)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	127 000	127 000	71 270
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400	84 102
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	72 390
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000	12 000	11 712
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérleti és lízingdíj (Közös kgt-Társasház, terem bérlet)	360 000	73 470	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 134 597	2 275 200	2 275 164
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200	25 200	25 164
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyögérnek	5 321 297	0	0
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	7 140 000	0	0
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000	2 250 000	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 398 100	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	256 620	517 570	467 623
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	10 810	10 810
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	188 620	166 283	166 283
18.c	Szállítási szolgáltatások	5 000	4 000	4 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000	336 477	286 530
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	19 863 617	2 978 640	2 826 889
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 967
20.	Reklám és propagandakiadások			
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	99 967
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	287 440	187 540	96 363
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	15 000	15 000	4
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	302 440	202 540	96 367
Dologi kiadások összesen		20 493 057	3 508 180	3 189 842
24.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (MSZ 100% Nyögérnek)	0	5 321 297	5 321 297
25.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Orvosi ügyeleti tám. Sárvárnak)	0	4 175 600	4 175 600
26.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		50 000	9 546 897	9 496 897
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	20 142	20 142
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	5 438	5 438
Beruházások összesen		0	25 580	25 580
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 822 437	15 360 037	14 798 464
29.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	29 180 000	39 336 009	39 336 009
29.a	Állami normatíva	28 350 000	39 336 009	39 336 009
29.b	Fenntartói hozzájárulás	830 000	0	0
30.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	6 005 563	12 059 536	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 185 563	51 395 545	39 336 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 008 000	66 755 582	54 134 473

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
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)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
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)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	1 623 300	1 623 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 873 300	250 000	208 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 873 300	1 873 300	1 832 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 873 300	1 873 300	1 832 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	406 080	406 080	253 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	213 216
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	40 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	100 000	95 349
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	100 000	95 349
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127 000	127 000	71 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	127 000	127 000	71 270
35	Közütemi díjak (K331)	92 400	92 400	84 102
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (K333)	360 000	73 470	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	20 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 134 597	2 275 200	2 275 164
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	256 620	517 570	467 623
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	10 810
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 863 617	2 978 640	2 826 889
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	99 967
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	99 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 440	187 540	96 363
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 árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	302 440	202 540	96 367
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 493 057	3 508 180	3 189 842

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Belegséggel 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 előírásokon 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	9 496 897	9 496 897
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	9 496 897
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzati 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	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	50 000	50 000	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)	50 000	9 546 897	9 496 897
107	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
108	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
109	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
110	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 142	20 142
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	5 438	5 438
115	Beruházások (K6)	0	25 580	25 580
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)	22 822 437	15 360 037	14 798 464

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
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 feladatainak támogatása (03+04) (B113)	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 államháztartáson belülről (B14)	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)	28 350 000	45 761 609	45 761 609
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	45 761 609
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)	28 350 000	45 761 609	45 761 609
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	1 000 000	1 000 000
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	6
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	6
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)	20 814 460	9 424 460	9 423 402
61	Működési bevételek (B4)	20 814 560	10 424 560	10 423 408
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 államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	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)	49 164 560	56 186 169	56 185 017

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok forintban
				Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	29 180 000	39 336 009	39 336 009
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	6 005 563	12 059 536	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	35 185 563	51 395 545	39 336 009
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	35 185 563	51 395 545	39 336 009

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
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)	8 843 440	10 569 413	10 569 413
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 843 440	10 569 413	10 569 413
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
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)	8 843 440	10 569 413	10 569 413
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	Változóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 843 440	10 569 413	10 569 413

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	28 350 000	45 761 609	45 761 609
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000	39 336 009	39 336 009
1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	0	2 250 000	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	0	4 175 600	4 175 600
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	6
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	20 814 460	9 424 460	9 423 402
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 263 400	6 263 400	6 263 400
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 160 000	3 160 000	3 160 000
6.c	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	7 140 000	0	0
6.b	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (90 000 Ft/település)	2 250 000	0	0
6.e	Önk. hozzájárulás GYJSZ finanszírozáshoz	0	0	0
6.f	Kistérségi szakmai út részvételi díja (50 000 Ft/fő)	2 000 000	0	0
6.g	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	1 060	1 060	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 164 560	56 186 169	56 185 017
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	8 843 440	10 569 413	10 569 413
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 843 440	10 569 413	10 569 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 008 000	66 755 582	66 754 430

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	0	1 623 300	1 623 300
3.	Egyéb különféle külső személyi juttatások (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	208 910
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300	1 832 210
Személyi juttatások összesen		1 873 300	1 873 300	1 832 210
5.	Szociális hozzájárulási adó	350 080	350 080	213 216
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	40 719
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		406 080	406 080	253 935
8.	Szakmai anyagok	40 000	0	0
8.a	Könyv beszerzés	40 000	0	0
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	60 000	100 000	95 349
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	8 924
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	19 600
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	30 000	70 000	66 825
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	100 000	95 349
11.	Informatikai szolgáltatások	127 000	127 000	71 270
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	10 000	10 000	10 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.) (adatátv.c.távk.díj)	117 000	117 000	61 270
12.	Kommunikációs szolgáltatások (nem adatátv.c.távk.díjak)	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	127 000	127 000	71 270
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	92 400	92 400	84 102
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	72 390
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	12 000	12 000	11 712
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérelti és lízingszolgáltatás (Közös kgt.-Társasház, terem bérelt)	360 000	73 470	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 134 597	2 275 200	2 275 164
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	25 200	25 200	25 164
17.b	MSZ feladatok ellátásának költsége 100% - Nyőgérnek	5 321 297	0	0
17.c	Orvosi ügyelet működtetése	7 140 000	0	0
17.d	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 250 000	2 250 000	2 250 000
17.e	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 398 100	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	256 620	517 570	467 623
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	10 810	10 810
18.b	Pénzügyi szolgáltatások	188 620	166 283	166 283
18.c	Szállítási szolgáltatások	5 000	4 000	4 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50 000	336 477	286 530
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	19 863 617	2 978 640	2 826 889
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 967
20.	Reklám és propagandakiadások			
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	99 967
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	287 440	187 540	96 363
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	15 000	15 000	4
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	302 440	202 540	96 367
Dologi kiadások összesen		20 493 057	3 508 180	3 189 842
24.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (MSZ 100% Nyőgérnek)	0	5 321 297	5 321 297
25.	Egyéb működési célú támogatás önk.-nak (Orvosi ügyeleti tám. Sárvárnak)	0	4 175 600	4 175 600
26.	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	50 000	50 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		50 000	9 546 897	9 496 897
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	20 142	20 142
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	5 438	5 438
Beruházások összesen		0	25 580	25 580
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 822 437	15 360 037	14 798 464
29.	Irányító szervi támogatás Gyermekejöléti Szolgálat részére	29 180 000	39 336 009	39 336 009
29.a	Állami normatíva	28 350 000	39 336 009	39 336 009
29.b	Fenntartói hozzájárulás	830 000	0	0
30.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2020. év végére várható maradvány)	6 005 563	12 059 536	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 185 563	51 395 545	39 336 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 008 000	66 755 582	54 134 473

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
Működési bevételek előirányzata				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 350 000	45 761 609	45 761 609
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	28 350 000	39 336 009	39 336 009
1.b.	Pénzeszköz átvétel önk. (belső ell. hozzájárulás)	0	2 250 000	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel önk. (orvosi ügyeleti hozzájárulás)	0	4 175 600	4 175 600
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	20 815 560	10 425 560	10 423 427
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	1 000 000	1 000 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.c.	Kamatbevételek	200	200	8
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	20 815 360	9 425 360	9 423 419
4.	Finanszírozási bevételek	8 843 440	10 348 492	10 083 122
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ) (-felhalmozási)	0	-481 959	-481 959
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	8 843 440	10 830 451	10 565 081
Működési bevételek összesen		58 009 000	66 535 661	66 268 158
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	20 760 534	28 463 532	28 157 981
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 749 075	4 697 486	4 545 341
3.	Dologi kiadások	27 413 828	11 768 210	11 437 323
4.	Működési kiadások	80 000	9 546 897	9 496 897
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	0	9 496 897	9 496 897
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000	50 000	0
5.	Finanszírozási kiadások	6 005 563	12 059 536	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	6 005 563	12 059 536	0
Működési kiadások összesen		58 009 000	66 535 661	53 637 542
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	25 580	25 580
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	481 959	481 959
Felhalmozási bevételek összesen		0	507 539	507 539
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	507 539	507 539
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	507 539	507 539
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		58 009 000	67 043 200	66 775 697
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		58 009 000	67 043 200	54 145 081

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban													
Adatok forintban													
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Előirányzat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	8.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint													
Működési kiadások előirányzata		2 250 000	2 250 000	2 250 000							2 250 000	2 250 000	2 250 000
1	Dologi kiadások	2 250 000	2 250 000	2 250 000							2 250 000	2 250 000	2 250 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	*****	*****	*****							*****	*****	*****
	Működési célú Áfa	0	0	0							0	0	0
Orvosi ügyelet													
Működési kiadások előirányzata		7 140 800	4 175 600	4 175 600							7 140 800	4 175 600	4 175 600
1	Dologi kiadások	7 140 800	0	0							7 140 800	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	*****	0	0							*****	0	0
	Működési célú Áfa	0	0	0							0	0	0
2	Egyéb működési célú kiadások	0	4 175 600	4 175 600							0	4 175 600	4 175 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0	*****	*****							0	*****	*****
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása													
Finanszírozási kiadások előirányzata		29 180 000	39 336 009	39 336 009							29 180 000	39 336 009	39 336 009
1	Finanszírozási kiadások	29 180 000	39 336 009	39 336 009							29 180 000	39 336 009	39 336 009
1.a	Iránlyító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	*****	*****	*****							*****	*****	*****
1.a	Iránlyító szervi támogatás (fenntartási hozzájárulás)	830 000	0	0							830 000	0	0
Kistérség működtetése													
Működési kiadások előirányzata		8 305 237	8 305 237	8 076 730							8 305 237	8 305 237	8 076 730
1	Személyi juttatások (elnök liszteletdíja)	1 623 300	1 623 300	1 623 300							1 623 300	1 623 300	1 623 300
2	Munkaadókat terhelő járulékok	284 080	284 080	165 711							284 080	284 080	165 711
3	Dologi kiadások	6 397 857	1 050 980	939 842							6 397 857	1 050 980	939 842
	Készletbeszerzés	100 000	100 000	99 349							100 000	100 000	99 349
	Informaiikai szolg. (Program honlap üzemeltetés)	127 000	127 000	71 270							127 000	127 000	71 270
	Közművek díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	82 400	82 400	84 102							82 400	82 400	84 102
	Bérlés és lízingdíj	300 000	13 470	0							300 000	13 470	0
	Karbantartás, kisajátítás	20 000	20 000	0							20 000	20 000	0
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	25 200	25 200	25 164							25 200	25 200	25 164
	Szakmai tev. segítő szolg. (MSZ feladatok 100%)	*****	0	0							*****	0	0
	Biztosítási szolgáltatások díjak	13 000	10 810	10 810							13 000	10 810	10 810
	Pénzügyi szolgáltatások	188 620	166 283	166 283							188 620	166 283	166 283
	Szállítási szolgáltatások	5 000	4 000	4 000							5 000	4 000	4 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg.-Társasház)	0	286 477	286 530							0	286 477	286 530
	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 967							100 000	100 000	99 967
	Működési célú Áfa	90 340	90 340	96 363							90 340	90 340	96 363
	Egyéb dologi kiadás	15 000	15 000	4							15 000	15 000	4
4	Egyéb működési célú kiadások	0	5 321 297	5 321 297							0	5 321 297	5 321 297
4.a	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pé. átadás)	0	*****	*****							0	*****	*****
5	Dologi kiadások	0	25 580	25 580							0	25 580	25 580
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	*****	20 142	20 142							*****	20 142	20 142
	Beruházási célú előzetesen felzárkított áfa	*****	5 438	5 438							*****	5 438	5 438
Egyéb közösségi tev. ellátása													
Működési kiadások előirányzata		679 200	679 200	297 134							679 200	679 200	297 134
1	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000	250 000	208 910							250 000	250 000	208 910
2	Munkaadókat terhelő járulékok	122 000	122 000	68 224							122 000	122 000	68 224
3	Dologi kiadások	207 200	207 200	0							207 200	207 200	0
	Bérlés és lízingdíj (Terembérlési-újségek helyszínei)	60 000	60 000	0							60 000	60 000	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvényi tám.)	50 000	50 000	0							50 000	50 000	0
	Működési célú Áfa	97 200	97 200	0							97 200	97 200	0
Civil szervezetek támogatása													
Működési kiadások előirányzata					50 000	50 000	0				50 000	50 000	0
1	Egyéb működési célú kiadások				50 000	50 000	0				50 000	50 000	0
1.b	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül				50 000	50 000	0				50 000	50 000	0
Dílatadó önkormányzat													
Működési kiadások előirányzata					0	0	0				0	0	0
1	Személyi juttatások (reprezentáció)				0	0	0				0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0				0	0	0
3	Dologi kiadások				0	0	0				0	0	0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)				0	0	0				*****	*****	*****
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)				0	0	0				*****	*****	*****
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)				0	0	0				*****	*****	*****
	Működési célú Áfa				0	0	0				*****	*****	*****
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egység)				0	0	0				*****	*****	*****
Kistérség szakmai út													
Működési kiadások előirányzata					4 498 000	0	0				4 498 000	0	0
1	Dologi kiadások				4 498 000	0	0				4 498 000	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				*****	0	0				*****	0	0
	Működési célú Áfa				99 900	0	0				99 900	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése													
Finanszírozási kiadások előirányzata		6 005 563	12 059 536	0							6 005 563	12 059 536	0
1	Finanszírozási kiadások	6 005 563	12 059 536	0							6 005 563	12 059 536	0
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése	*****	*****	0							*****	*****	0
Társulás kiadásai feladatonként összesen		93 460 000	66 795 882	64 134 473	4 648 000	50 000	0	0	0	0	66 008 000	66 795 882	64 134 473
Gyermekjóléti Szolgálat működése													
Működési kiadások előirányzata		28 731 900	39 623 627	39 346 617							28 731 900	39 623 627	39 346 617
1	Személyi juttatások	18 887 234	26 580 232	26 325 771							18 887 234	26 580 232	26 325 771
	Törvény szerinti illetmények	16 346 100	23 548 833	23 284 372							16 346 100	23 548 833	23 284 372
	Juttatások	451 134	902 268	902 268							451 134	902 268	902 268
	Béren kívüli juttatások	900 000	1 002 000	1 002 000							900 000	1 002 000	1 002 000
	Ruházati költségterítés	0	0	0							0	0	0
	Közműködési költségterítés	960 000	769 590	769 590							960 000	769 590	769 590
	Egyéb szociális juttatások	200 000	288 261	288 261							200 000	288 261	288 261
	Reprezentáció	30 000	79 280	79 280							30 000	79 280	79 280
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 342 995	4 291 406	4 291 406							3 342 995	4 291 406	4 291 406
3	Dologi kiadások	6 501 672	8 260 030	8 247 481							6 501 672	8 260 030	8 247 481
	Készletbeszerzés	200 000	706 368	706 368							200 000	706 368	706 368
	Informaiikai szolg. (Internet-díj)	220 162	211 592	211 592							220 162	211 592	211 592
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	188 000	162 715	177 493							188 000	162 715	177 493
	Bérlés és lízingdíjak	*****	0	0							*****	0	0
	Szakmai tev. segítő szolg. (Köt. ü. 6/8)	*****	0	0							*****	0	0
	Biztosítási szolgáltatások díjak	0	0	0							0	0	0
	Pénzügyi szolgáltatások	163 000	160 850	160 664							163 000	160 850	160 664
	Szállítási szolg.	0	0	0							0	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	146 000	102 800	102 800							146 000	102 800	102 800
	Belföldi kiküldetések	*****	*****	*****							*****	*****	*****
	Reklám-propaganda kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú Áfa	121 510	267 314	265 173							121 510	267 314	265 173
	Egyéb dologi kiadás	5 000	*****	*****							5 000	*****	*****
4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
	E. m. c. tám. ÁHT-n belül	0	0	0							0	0	0
5	Beruházások	0	481 959	481 959							0	481 959	481 959
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	88 119	88 119							0	88 119	88 119
	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	0	235 077	235 077							0	235 077	235 077
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	76 299	76 299							0	76 299	76 299
	Beruházási célú Áfa	0	102 464	102 464							0	102 464	102 464
Nyári táborok kiadásai													
Működési kiadások előirányzata					449 100	0					449 100	0	0
3	Dologi kiadások				449 100	0					449 100	0	0
	Készletbeszerzés				150 000	0					150 000	0	0
	Szállítási szolg.				160 000	0					160 000	0	0
	Működési célú Áfa				69 100	0					69 100	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások				30 000	0					30 000	0	0
4.a	E. m. c. tám. ÁHT-n kívül (önér)				30								

9. melléklet a /2021. (V. ...) számú elnöki határozathoz

Maradványkimutatás 2020.				
Adatok forintban				
1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 185 017	19	56 185 036
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 798 464	39 346 617	54 145 081
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41 386 553	-39 346 598	2 039 955
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 569 413	39 357 257	49 926 670
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 336 009	0	39 336 009
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-28 766 596	39 357 257	10 590 661
7.	Alaptevékenység maradványa	12 619 957	10 659	12 630 616
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	12 619 957	10 659	12 630 616
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 619 957	10 659	12 630 616
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2020.				
Adatok forintban				
1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2020. 01. 01-én	10 569 413	21 248	10 590 661
2.	Változás	2 050 544	-10 589	2 039 955
3.	Záró pénzkészlet 2020. 12. 31-én	12 619 957	10 659	12 630 616

Vagyongkimutatás 2020.							
Adatok forintban							
1.	2.	3.		4.		5.	
Sorszám	Megnevezés	Társulás		Gyermekjóléti Szolgálat		Összevontan	
A/I.	Immateriális javak	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből: Üzleti vagyon (forg. képes gép, ber. felsz.)</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0
B/I.	Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
C/I.	Likviditási bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	120 270	9 075	530	65	120 800	9 140
C/III.	Forintszámlák	10 449 143	12 610 882	20 718	10 594	10 469 861	12 621 476
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	10 569 413	12 619 957	21 248	10 659	10 590 661	12 630 616
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	0	0	0	0	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	10 019	10 810	0	0	10 019	10 810
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 579 432	12 630 767	21 248	10 659	10 600 680	12 641 426
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	18 047 124	0	0	18 047 124	18 047 124
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	1 211 277	1 211 277	0	0	1 211 277	1 211 277
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 213 205	26 213 205	64 460	64 460	26 277 665	26 277 665
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-33 436 685	-35 086 930	-1 841 042	-2 325 212	-35 277 727	-37 412 142
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-1 650 245	2 078 405	-484 170	-206 292	-2 134 415	1 872 113
G	Saját tőke	10 384 676	12 463 081	-2 260 752	-2 467 044	8 123 924	9 996 037
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	32 411	0	20 252	0	52 663
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H	Kötelezettségek	0	32 411	0	20 252	0	52 663
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	194 756	135 275	2 282 000	2 457 451	2 476 756	2 592 726
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 579 432	12 630 767	21 248	10 659	10 600 680	12 641 426
L/1.	"0"-ra írt eszközök	2 602 626	2 622 768	1 788 175	2 167 670	4 390 801	4 790 438
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	118 752	138 894	1 788 175	2 167 670	1 906 927	2 306 564
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyongazdálkodásba adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)					0	0
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)					0	0
L/6.	Függő követelések					0	0
L/7.	Függő kötelezettségek					0	0
L/8.	Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
	MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK						

12. melléklet a /2021. (V. ...) számú elnöki határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadásai 2020.				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházási kiadások	0	507 539	507 539
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	0	507 539	507 539