

ELŐTERJESZTÉSEK

Intéző Bizottság
2021. szeptember 21.

1.) Beszámoló a Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről

Előadó: Patyi Elemér elnök

A Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámoló külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről szóló beszámolót - az előterjesztés szerinti tartalommal - javasolja a Társulási Tanácsnak elfogadni.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: következő TT ülés

A háziiorvosi ügyeleti óradíjak emelésével kapcsolatos kérelem külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága javasolja a Társulási Tanácsnak az Orvosi Ügyeleti ellátásban az alábbi ügyeleti óradíjak alkalmazását:

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| – Asszisztensek: | hétköznapi: | 1.700 Ft/óra |
| | hétvégén: | 1.900 Ft/óra |
| | ünnepnapok és december 31.: | 2.100 Ft/óra |
| | december 24-25-26.: | 2.500 Ft/óra |
| – Gépkocsivezető: | hétvégén: | 1.600 Ft/óra |
| | ünnepnapok és december 31.: | 1.800 Ft/óra |
| | december 24-25-26.: | 2.200 Ft/óra |

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: következő TT ülés

2.) Gyermekjóléti szolgáltatási rendelet véleményezése

Előadó: Patyi Elemér elnök

A gyermekjóléti szolgáltatási rendelet tervezete külön dokumentumban szerepel.

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéről, térítési díjairól szóló rendelet módosításával egyetért.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

3.) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető (szóbeli előterjesztés)

4.) Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szandi Tímea intézményvezető

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének módosítása az év közben megítélt plusz normatíva, valamint a folyamatos létszámhiány okozta erőforrás átcsoportosítás miatt szükséges.

Az irányító szervi finanszírozás összértéke 5.225.934,- Ft-tal növekszik a szociális ágazati összevont pótlék és a bérkompenzáció - szociális hozzájárulási adóval növelt - külön finanszírozásának köszönhetően. A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján, a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, mely a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 1.171.500,- Ft többlettámogatást jelent. Az intézmény a plusz normatívát irányítószervi finanszírozás formájában kapja meg. A támogatás felhasználására és elszámolására a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletében meghatározott szabályok az irányadóak, vagyis a személyi juttatásokon kívül dologi kiadásokra is fordítható az összeg. Mindez lehetővé teszi a Társulás részére a Hunyadi u. 54. szám alatti kistérségi iroda használati díjának kiegyenlítését 1.000.000,- Ft összegben.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor már sajnos látszott, hogy az intézményben ismét elindult egy fluktuációs hullám. Január és február végével is távozott egy-egy családsegítő. Március 1-től a Nyőgéri Területi Iroda, március 16-tól a Rábapatyai Területi Iroda

megüresedett pozícióit sikerült betölteni. A változások sora ezzel nem ért véget: a nyőgéri terület családsegítőjének próbaidő alatti távoztása miatt június 1-től július 7-ig ismét megüresedett egy álláshely. Február 1-től - a tartós távollét, szülési szabadság miatt, - az Uraiútfalui Területi Irodához tartozó településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait helyettesítés keretében láttuk el. A határozott idejű álláspályázat már többször kiírásra került, ezidáig azonban jelentkező hiányában a pozíció betöltetlen maradt.

A fent felsorolt létszámhiány augusztusig 2,5 havi bérmeztakarítást eredményezett. További bérmaradvány képződött a kolléganők gyermekápolási táppénzen töltött ideje alatt, hiszen ezen összeg külön forrásból kerül finanszírozásra. A fennmaradó összeg a helyettesítések miatt terhelt családsegítők részére kerülne visszaosztásra 900.000,- Ft keretösszegezen belül jutalom formájában.

A koronavírus világjárvány harmadik hulláma miatt márciustól alkalmazandó szigorítások, bezárások következtében - összhangban az EMMI által, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények részére kiadott útmutató eljárásrendjével, - az ellátottakkal személyes találkozás helyett telefonon, elektronikusan történt a kapcsolattartás. Mindez március-április hónapban az utazási kiadások minimalizálásához vezetett. A kiküldetési és a közlekedési költségtérítések előírányzata így csökken.

A költségvetésben tervezett balatoni Erzsébet-tábor a járvány elleni védekezésnek megállapított szigorú részvételi feltételek miatt nem valósulhatott meg. Ezen kiadások (szállítási költség 200.000,- Ft + Áfa, önrész befizetés 30.000,- Ft) az egyéb üzemeltetési anyagok közé kerültek átcsoportosításra, melyből a rászoruló családok tanévkezdését igyekezett a szolgálat támogatni tanszerek, iskolatáska, tolltartó beszerzésével.

2021 szeptemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett a gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez (GYVR) kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására. 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig laptopokra, számítógépekre, nyomtatókra lehet pályázni. Kedvező elbírálás esetén az intézménynek saját költségvetésén nem kell ezen eszközökre előírányzatot átcsoportosítania.

A 2021. évi módosított előírányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2021. szeptember 15.



Szandi Tímea

(:Szandi Tímea:)
intézményvezető

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.751.000,- Ft-ról 37.159.093,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés, valamint a határozat 1-5. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök
Határidő: következő TT ülés

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
3.b	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
3.c	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000
4.	Előző évi maradvány	0	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	30 750 000	37 147 434
5.a	Nyőgéri KÖH	6 150 000	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000	6 150 000
5.d	Uraiújfalu KÖH	6 150 000	6 150 000
5.e	Rábapatyai KÖH	4 100 000	4 100 000
5.f	Gércei KÖH	4 100 000	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	5 225 934
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció (2021. évi XLIV. tv.)	0	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 750 000	37 158 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 751 000	37 159 093

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 084 500	19 973 308
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	4 521 420
2.	Jutalmak	902 256	1 802 256
3.	Béren kívüli juttatások	842 160	842 160
3.a	SZÉP-kártya	842 160	842 160
3.b	Ajándék-utalvány	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0
5.	Közeledési költségterítés	926 000	876 000
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	144 075	232 046
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	3 200
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 898 991	23 725 770
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
8.	Reprezentáció	80 000	80 000
II.	Külső személyi juttatások	80 000	80 000
	Személyi juttatások összesen	18 978 991	23 805 770
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 758 206	3 459 520
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	701 314
10.	Táppénz hozzájárulás	360 800	360 800
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	163 401	163 401
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 282 407	3 983 721
12.	Szakmai anyagok	50 000	50 000
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	50 000
13.	Üzemeltetési anyagok	500 000	730 000
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	200 000
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	200 000	430 000
14.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	550 000	780 000
15.	Informatikai szolgáltatások	226 392	226 392
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	60 000
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	166 392	166 392
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	186 000
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	412 392	412 392
17.	Közüemi díjak	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0
19.	Bérleti és lízingsz. (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díja)	600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	548 200	348 200
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	186 000	186 000
22.c	Szállítási szolgáltatások	200 000	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	162 200
V.	Szolgáltatási kiadások	1 148 200	1 948 200
23.	Belföldi kiküldetések	2 350 000	2 230 000
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 350 000	2 230 000
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	270 010
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	3 999 010	3 999 010
	Dologi kiadások összesen	8 459 602	9 369 602
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0	0
29.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000	0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
	Beruházások összesen	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	37 159 093
		0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	37 159 093

5.) Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Patyi Elemér elnök

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

A Társulás 2021. évi költségvetésének módosítására a Gyermejkölési Szolgálat finanszírozása miatt kerül sor.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény értelmében Nyőgér Község Önkormányzata, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás jogcímen kapott 1.171.500,- Ft-os költségvetési többlettámogatást pénzeszköztádként átutalja a Társulásnak, ahonnan irányító szervi finanszírozás formájában továbbadásra kerül a jogosult intézmény részére. A működési célú pénzeszköztádknak és az intézmény finanszírozásának előirányzata 37.147.434,- Ft-ra emelkedik.

A plusz normatívának köszönhetően a szolgálatnak lehetősége nyílik a kistérségi iroda használati díját 1.000.000,- Ft értékben a fenntartó részére biztosítani, mely a szolgáltatási bevételeket növeli.

Az orvosi ügyelet működéséhez nyújtott támogatás 4.166.600,- Ft értékben Sárvár Város Önkormányzata részére átadásra került. Ezen összeg második részletének önkormányzatok általi megtérítése szeptember 30-ig esedékes. A belső ellenőrzés időarányos díjának utalása Belényesi Csaba egyéni vállalkozó részére megtörtént. Az önkormányzati hozzájárulás - értesítő alapján - október hónapban kerül beszédésre a feladatellátásban részes települések vonatkozásában. A tagdíj befizetés minden önkormányzat esetében maradéktalanul megvalósult.

A 2021. évi módosított előirányzatokat a mellékelt táblázatok mutatják.

Sárvár, 2021. szeptember 15.



(:Patyi Elemér:)
elnök

Határozati javaslat:

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Intéző Bizottsága a Társulás 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 59.711.000,- Ft-ról 67.108.434,- Ft-ra javasolja a Társulási Tanácsnak módosítani az előterjesztés, valamint a határozat 1-8. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Patyi Elemér elnök

Határidő: következő TT ülés

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	37 116 600	43 514 034
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ. finanszírozásához)	30 750 000	37 147 434
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)		1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek		
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343	9 974 343
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900	6 249 900
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg.-hez (MSZ. 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443	443
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 091 043	54 488 477
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957	12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 711 000	67 108 434

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

Adatok forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított előirányzat 2021.09.21.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
4.	Reprezentáció (utazások)	250 000	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300	1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000	58 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		114 000	114 000
8.	Szakmai anyagok	40 000	40 000
8 a	Könyv beszerzés	40 000	40 000
8 b	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	135 000	135 000
9 a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000
9 b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000
9 c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000	100 000
10.	Árubeszerzés	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	175 000	175 000
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600	81 600
11 a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000	15 000
11 b	Egyéb különféle inf. szolg. (Honlap fennt.)	66 600	66 600
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	81 600	81 600
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600
13 a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400
13 b	Vízközmű-szolgáltatás	13 200	13 200
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0
15.	Bérelti és lízingszolgáltatások	0	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000	2 226 000
17 a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000
17 b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000	2 200 000
17 c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000	549 000
18 a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000
18 b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000	196 000
18 c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000
18 d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft.-Társasház, Egyéb)	330 000	330 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600	2 888 600
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások		
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820	180 820
Dologi kiadások összesen		3 426 020	3 426 020
24.	Egyéb működési célú kiadások: MSZ feladatok ellátásának kft. 100% - Nyőgernek	5 620 000	5 620 000
25.	Egyéb működési célú kiadások: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600	4 166 600
26.	Egyéb működési célú kiadások: AHT-n kívül	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		9 836 600	9 836 600
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
Beruházások összesen		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 249 920	15 249 920
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000	37 147 434
31 a	Állami normatíva	30 750 000	37 147 434
31 b	Fenntartói hozzájárulás	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080	14 711 080
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 461 080	51 858 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 711 000	67 108 434

6.) Egyéb időszerű feladatok

Előadó: Patyi Elemér elnök



Sárosvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
Sárvár, Nádasdy u. 26.
Tel, fax: 95/320-149
e-mail-cím: gondozasi@invitel.hu

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Patyi Elemér
Társulási elnök

Tisztelt Patyi Elemér Elnök Úr!

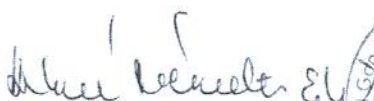
Hivatkozva az 53/2021. (II.9.) Kormányrendelet 12. §-ára, illetve a 43/1999. (III.3.) Kormányrendeletre az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alaphól történő finanszírozásának részletes szabályairól, a Háziorvosi Ügyeleti Ellátás vonatkozásában 2021. március hónaptól megnövekedett a NEAK finanszírozás havi folyósított összege.

Kérjük, hogy a plusz bevételből az asszisztensek illetve gépkocsivezetők ügyeleti óradíjának emeléséhez hozzájárulni szíveskedjen 2021. szeptember 01. naptól az alábbiak szerint:

<u>Asszisztensek díjai:</u>	jelenlegi	tervezett
hétköznap:	1.400,- Ft/óra	1.700,- Ft/óra
hétfőn:	1.500,- Ft/óra	1.900,- Ft/óra
ünnepnapok és december 31:	1.800,- Ft/óra	2.100,- Ft/óra
december 24-25-26:	2.000,- Ft/óra	2.500,- Ft/óra
<u>Gépkocsivezetők díjai:</u> hétfőn:	1.300,- Ft/óra	1.600,- Ft/óra
ünnepnapok és december 31:	1.500,- Ft/óra	1.800,- Ft/óra
december 24-25-26:	1.800,- Ft/óra	2.200,- Ft/óra

Köszönjük.

Sárvár, 2021. szeptember 01.


Hámoriné Németh Edit
intézményvezető



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

1. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT 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, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	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 élelmiszer	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 Többcélú 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	43 514 034
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	43 514 034
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	1 000 000
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	10 974 443
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	54 488 477

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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	37 147 434
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	14 711 080
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	51 858 514
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	51 858 514

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

4. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 619 957
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 619 957
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 619 957
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 619 957

5. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

"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	43 514 034
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	37 147 434
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 (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	1 000 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
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		54 488 477
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 108 434

"

6. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

"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 (Vizdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200
14.	Vásárolt élelmiszer	0
15.	Bérelti és lízingdíj	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820
	Dologi kiadások összesen	3 426 020
24.	Egyéb működési célú kiadások: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgrének	5 620 000
25.	Egyéb működési célú kiadások: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvárnak	4 166 600
26.	Egyéb működési célú kiadások: ÁHT-n kívül	50 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 836 600

27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 249 920
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	37 147 434
	31.a	Állami normatíva	37 147 434
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	14 711 080
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 858 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN			67 108 434

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

7. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint					
Működési kiadások előirányzata		2 200 000			2 200 000
1.	Dologi kiadások	2 200 000			2 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 200 000			2 200 000
	Működési célú Áfa	0			0
Orvosi ügyelet					
Működési kiadások előirányzata		4 166 600			4 166 600
1.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600			4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600			4 166 600
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása					
Finanszírozási kiadások előirányzata		37 147 434			37 147 434
1	Finanszírozási kiadások	37 147 434			37 147 434
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	37 147 434			37 147 434
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0
Kistérség működtetése					
Működési kiadások előirányzata		8 363 720			8 363 720
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 120 420			1 120 420
	Készlet beszerzés	175 000			175 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	81 600			81 600
	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600			93 600
	Bérlési 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 kft.-Társasház)	300 000			300 000
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	100 220			100 220
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 620 000			5 620 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pé. 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
	Bérlési és lízingdíj (Terembérlési-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000			30 000
	Működési célú Áfa	75 600			75 600
Civil szervezetek támogatása					
Működési kiadások előirányzata			50 000		50 000
1.	Egyéb működési célú kiadások		50 000		50 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		50 000		50 000
Díjátadó ünnepség (2021-ben nem kerül megrendezésre)					
Működési kiadások előirányzata			0		0
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
3.	Dologi kiadások		0		0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)		0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)		0		0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)		0		0
Kistérség szakmai út (2021-ben nem kerül megrendezésre)					
Működési kiadások előirányzata			0		0
1.	Dologi kiadások		0		0
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
Finanszírozási kiadások előirányzata		14 711 080			14 711 080
1.	Finanszírozási kiadások	14 711 080			14 711 080
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	14 711 080			14 711 080
Társulás kiadásai feladatonként összesen		67 058 434	50 000	0	67 108 434

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	37 159 093			37 159 093
1.	Személyi juttatások	23 805 770			23 805 770
	Alapilletmények	13 939 588			13 939 588
	Kötelező pótlék	5 001 420			5 001 420
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 032 300			1 032 300
	Jutalmak	1 802 256			1 802 256
	Béren kívüli juttatások	842 160			842 160
	Ruhazati költségterítés	0			0
	Közlekedési költségterítés	876 000			876 000
	Egyéb sajátos juttatások	232 046			232 046
	Reprezentáció	80 000			80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 983 721			3 983 721
3.	Dologi kiadások	9 369 602			9 369 602
	Készletbeszerzés	780 000			780 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	226 392			226 392
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	186 000			186 000
	Bérlési és lízingdíj	1 600 000			1 600 000
	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	2 230 000			2 230 000
	Reklam-propaganda kiadások	0			0
	Működési célú Áfa	270 010			270 010
	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		0		0
3.	Dologi kiadások		0		0
	Készletbeszerzés		0		0
	Szállítási szolg.		0		0
	Működési célú Áfa		0		0
4.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (őnerő)		0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	37 159 093	0	0	37 159 093
---	------------	---	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	104 217 527	50 000	0	104 267 527
--	-------------	--------	---	-------------

Sárvár Térsége Többcéltű 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	43 514 034
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	37 147 434
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	10 975 443
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
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	49 778 050
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva összege)	37 147 434
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 630 616
Működési bevételek összesen		104 267 527
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	25 679 070
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 097 721
3.	Dologi kiadások	12 795 622
4.	Egyéb működési célú kiadások	9 836 600
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 786 600
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000
5.	Finanszírozási kiadások	51 858 514
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	37 147 434
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	14 711 080
Működési kiadások összesen		104 267 527
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:		104 267 527
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		104 267 527

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 973 308
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 802 256
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	842 160
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	876 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	232 046
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 725 770
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 805 770
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 983 721
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	780 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	226 392
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	186 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	412 392
28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 600 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	348 200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 948 200
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 230 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	270 010
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 729 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 999 010
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 369 602

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

91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	37 159 093

"

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

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

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	900
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	1 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
55	Részesedések értékesítése	B54	
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	1 000

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának finanszírozási bevételi előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 659
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 147 434
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	37 158 093
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	37 158 093

4. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000
4.	Előző évi maradvány	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normativa)	37 147 434
5.a	Nyőgéri KÖH	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000
5.d	Uraiújfalui KÖH	6 150 000
5.e	Rábapatyi KÖH	4 100 000
5.f	Gércei KÖH	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	5 225 934
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 158 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 159 093

"

5. melléklet a .../2021. (IX. 21.) számú TT határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatának működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai			forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 973 308	
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	4 521 420	
2.	Jutalmak	1 802 256	
3.	Béren kívüli juttatások	842 160	
3.a	SZÉP-kártya	842 160	
3.b	Ajándék-utalvány	0	
4.	Ruházati költségterítés	0	
5.	Közlekedési költségterítés	876 000	
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	232 046	
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	3 200	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 725 770	
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	
8.	Reprezentáció	80 000	
II.	Külső személyi juttatások	80 000	
Személyi juttatások összesen		23 805 770	
9.	Szociális hozzájárulási adó	3 459 520	
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	
10.	Táppénz hozzájárulás	360 800	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	163 401	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		3 983 721	
12.	Szakmai anyagok	50 000	
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök, játékok)	50 000	
13.	Üzemeltetési anyagok	730 000	
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	430 000	
14.	Árubeszerzés	0	
III.	Készletbeszerzés összesen	780 000	
15.	Informatikai szolgáltatások	226 392	
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	166 392	
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	412 392	
17.	Közütemi díjak	0	
18.	Vásárolt ételmezés	0	
19.	Bérelti és lízingdíj (területi irodák bérelti díja)	1 600 000	
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
22.	Egyéb szolgáltatások	348 200	
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	186 000	
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	
V.	Szolgáltatási kiadások	1 948 200	
23.	Belföldi kiküldetések	2 230 000	
24.	Reklám és propagandakiadások	0	
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 230 000	
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	
27.	Egyéb dologi kiadás	5 000	
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	3 999 010	
Dologi kiadások összesen		9 369 602	

28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		0
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen		0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 159 093
		0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 159 093

"