

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, projektprémium (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)	1 623 300	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)	250 000	250 000	72 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 873 300	1 873 300	1 695 320
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 873 300	1 873 300	1 695 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 000	114 000	15 347
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
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	15 347
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 000	135 000	55 839
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 000	175 000	55 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 600	81 600	66 938
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 600	81 600	66 938
35	Közütemi díjak (K331)	93 600	93 600	76 039
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	20 000	14 360
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 226 000	2 226 000	2 225 164
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	549 000	549 000	485 731
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	11 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 888 600	2 888 600	2 801 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	99 953
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	99 953
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 820	175 820	78 633
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 árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	3
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 820	180 820	78 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 426 020	3 426 020	3 102 660

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
73	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
74	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 786 600	9 786 600	9 786 600
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	9 786 600
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	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)	9 836 600	9 836 600	9 786 600
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	0	0
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	0	0
115	Beruházások (K6)	0	0	0
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)	15 249 920	15 249 920	14 599 927

Sárvár Térsége Többcéltű 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)	37 116 600	45 011 190	45 011 190
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	45 011 190
22	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzetiségi 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)	37 116 600	45 011 190	45 011 190
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	11
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	11
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)	9 974 343	9 974 343	9 974 124
61	Működési bevételek (B4)	9 974 443	10 974 443	10 974 135
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)	47 091 043	55 985 633	55 985 325

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (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 (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	13 711 080	14 711 080	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	44 461 080	53 355 670	38 644 590
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (K9)	44 461 080	53 355 670	38 644 590

4. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcéltű 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 (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 619 957	12 619 957	12 619 957
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	12 619 957	12 619 957	12 619 957
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 619 957	12 619 957	12 619 957
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	12 619 957	12 619 957	12 619 957

5. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

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	37 116 600	45 011 190	45 011 190
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
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	11
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	9 974 343	9 974 343	9 974 124
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 249 900	6 249 900	6 249 900
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	3 724 000	3 724 000	3 724 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.b	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	443	443	224
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 091 043	55 985 633	55 985 325
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 619 957	12 619 957	12 619 957
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 619 957	12 619 957	12 619 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 711 000	68 605 590	68 605 282

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)	1 623 300	1 623 300	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	250 000	250 000	72 020
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	1 873 300	1 695 320
Személyi juttatások összesen		1 873 300	1 873 300	1 695 320
5.	Szociális hozzájárulási adó	58 000	58 000	0
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000	56 000	15 347
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		114 000	114 000	15 347
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	135 000	135 000	55 839
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000	10 000	7 824
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000	20 800
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	27 215
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	175 000	135 000	55 839
11.	Informatikai szolgáltatások	81 600	81 600	66 938
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	15 000	15 000	0
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	66 600	66 600	66 938
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	81 600	81 600	66 938
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	76 039
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	80 400	80 400	64 925
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	13 200	13 200	11 114
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérelti és lízingdíj (Közös ktg-Társasház, terem bérelt)	0	0	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	14 360
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 226 000	2 226 000	2 225 164
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000	25 164
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 200 000	2 200 000	2 200 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	549 000	549 000	485 731
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	11 922
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	196 000	196 000	167 712
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	1 078
18.d	Egyéb üz., fennt. szolg. (Közös ktg-Társasház, Egyéb)	330 000	330 000	305 019
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	2 888 600	2 888 600	2 801 294
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 953
20.	Reklám és propagandakiadások			
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	99 953
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	175 820	175 820	78 633
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	3
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	180 820	180 820	78 636
Dologi kiadások összesen		3 426 020	3 386 020	3 102 660
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ktg. 100% - Nyőgérmek	5 620 000	5 620 000	5 620 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet műk. - Sárvárnak	4 166 600	4 166 600	4 166 600
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		9 836 600	9 836 600	9 786 600
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	0
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	0
Beruházások összesen		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 249 920	15 209 920	14 599 927
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	30 750 000	38 644 590	38 644 590
31.a	Állami normatíva	30 750 000	38 644 590	38 644 590
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2021. év végére várható maradvány)	13 711 080	14 711 080	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 461 080	53 355 670	38 644 590
KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 711 000	68 565 590	53 244 517

7. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács 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	37 116 600	45 011 190	45 011 190
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	4 166 600	4 166 600	4 166 600
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (100 000 Ft/település)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	9 975 443	10 975 443	10 974 141
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	15
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	9 975 243	9 975 243	9 974 126
4.	Finanszírozási bevételek	12 619 957	11 944 728	11 944 728
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	-685 888	-685 888
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	12 619 957	12 630 616	12 630 616
Működési bevételek összesen		59 712 000	67 931 361	67 930 059
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	20 852 291	26 548 778	26 370 798
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 396 407	4 220 273	4 121 620
3.	Dologi kiadások	11 885 622	12 614 630	12 279 911
4.	Működési kiadások	9 866 600	9 836 600	9 786 600
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	9 786 600	9 786 600	9 786 600
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000	50 000	0
5.	Finanszírozási kiadások	13 711 080	14 711 080	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	13 711 080	14 711 080	0
Működési kiadások összesen		59 712 000	67 931 361	52 558 929
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	0	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	685 888	685 888
Felhalmozási bevételek összesen		0	685 888	685 888
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	685 888	685 888
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	685 888	685 888
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		59 712 000	68 617 249	68 615 947
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		59 712 000	68 617 249	53 244 817

Sárvár Térsége Többcélu 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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint													
	Működési kiadások előirányzata	2 200 000	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000	2 200 000
1.	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 200 000	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Működési célú Áfa	0	0	0							0	0	0
Orvosi ügyelet													
	Működési kiadások előirányzata	4 166 600	4 166 600	4 166 600							4 166 600	4 166 600	4 166 600
2.	Egyéb működési célú kiadások	4 166 600	4 166 600	4 166 600							4 166 600	4 166 600	4 166 600
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	4 166 600	4 166 600	4 166 600							4 166 600	4 166 600	4 166 600
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása													
	Finanszírozási kiadások előirányzata	30 750 000	38 644 590	38 644 590							30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.	Finanszírozási kiadások	30 750 000	38 644 590	38 644 590							30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	30 750 000	38 644 590	38 644 590							30 750 000	38 644 590	38 644 590
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0	0	0							0	0	0
Kistérség működtetése													
	Működési kiadások előirányzata	8 363 720	8 363 720	8 145 960							8 363 720	8 363 720	8 145 960
1.	Személyi juttatások (első két tiszteletdíja)	1 623 300	1 623 300	1 623 300							1 623 300	1 623 300	1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0							0	0	0
3.	Dologi kiadások	1 120 420	1 120 420	902 660							1 120 420	1 120 420	902 660
	Készletbeszerzés	175 000	175 000	55 839							175 000	175 000	55 839
	Informaticai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	81 600	81 600	66 938							81 600	81 600	66 938
	Közütemi díjak (Vízidíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	76 039							93 600	93 600	76 039
	Bérelti és lízingdíj	0	0	0							0	0	0
	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	14 360							20 000	20 000	14 360
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000	25 164							26 000	26 000	25 164
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	11 922							13 000	13 000	11 922
	Pénzügyi szolgáltatások	196 000	196 000	167 712							196 000	196 000	167 712
	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	1 078							10 000	10 000	1 078
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös klg.-Társasház)	300 000	300 000	305 019							300 000	300 000	305 019
	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 953							100 000	100 000	99 953
	Működési célú Áfa	100 220	100 220	78 633							100 220	100 220	78 633
	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	3							5 000	5 000	3
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 620 000	5 620 000	5 620 000							5 620 000	5 620 000	5 620 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	5 620 000	5 620 000	5 620 000							5 620 000	5 620 000	5 620 000
5.	Beruházások	0	0	0							0	0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0
	Beruházási célú Áfa	0	0	0							0	0	0
Egyéb közösségi tev. ellátása													
	Működési kiadások előirányzata	469 600	469 600	87 367							469 600	469 600	87 367
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000	250 000	72 020							250 000	250 000	72 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 000	114 000	15 347							114 000	114 000	15 347
3.	Dologi kiadások	105 600	105 600	0							105 600	105 600	0
	Bérelti és lízingdíj (Terebérlet-ülések helyszínei)	0	0	0							0	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	30 000	30 000	0							30 000	30 000	0
	Működési célú Áfa	75 600	75 600	0							75 600	75 600	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
Díjátadó ünnepség (2021-ben nem kerül megrendezésre)													
	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				0	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)				0	0	0				0	0	0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)				0	0	0				0	0	0
	Működési célú Áfa				0	0	0				0	0	0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)				0	0	0				0	0	0
Kistérség szakmai út (2021-ben nem kerül megrendezésre)													
	Működési kiadások előirányzata				0	0	0				0	0	0
1.	Dologi kiadások				0	0	0				0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				0	0	0				0	0	0
	Működési célú Áfa				0	0	0				0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
	Finanszírozási kiadások előirányzata	13 711 080	14 711 080	0							13 711 080	14 711 080	0
1.	Finanszírozási kiadások	13 711 080	14 711 080	0							13 711 080	14 711 080	0
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	13 711 080	14 711 080	0							13 711 080	14 711 080	0
Társulás kiadási feladatonként összesen													
		59 661 000	68 555 590	53 244 517	50 000	50 000	0	0	0	0	59 711 000	68 605 590	53 244 517
Gyermekjóléti Szolgálat működése													
	Működési kiadások előirányzata	30 467 000	38 656 249	38 644 890							30 467 000	38 656 249	38 644 890
1.	Személyi juttatások	18 978 991	24 675 478	24 675 478							18 978 991	24 675 478	24 675 478
	Alapilletmények	14 572 200	12 739 661	12 291 279									
	Kötelező pótlék	480 000	6 297 660	6 297 660									
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 032 300	1 032 300	1 480 682							1 032 300	1 032 300	1 480 682
	Juttalmak	902 256	2 072 668	2 072 668							902 256	2 072 668	2 072 668
	Béren kívüli juttatások	842 160	751 234	751 234							842 160	751 234	751 234
	Ruházati költségtérítés	0	0	0							0	0	0
	Közfelhalmozási költségterítés	926 000	798 660	798 660							926 000	798 660	798 660
	Egyéb sajátos juttatások	144 075	186 871	186 871							144 075	186 871	186 871
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb jutt.	80 000	796 424	796 424							80 000	796 424	796 424
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 282 407	4 106 273	4 106 273							3 282 407	4 106 273	4 106 273
3.	Dologi kiadások	8 205 602	9 188 610	9 177 251							8 205 602	9 188 610	9 177 251
	Készletbeszerzés	550 000	635 283	635 283							550 000	635 283	635 283
	Informaticai szolg. (Internetdíj)	226 392	167 934	167 934							226 392	167 934	167 934
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	186 000	175 804	175 804							186 000	175 804	175 804
	Bérelti és lízingdíj	600 000	1 600 000	1 600 000							600 000	1 600 000	1 600 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0	0	0							0	0	0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	17 416	17 416							0	17 416	17 416
	Pénzügyi szolgáltatások	186 000	167 452	162 634							186 000	167 452	162 634
	Szállítási szolg.	0	732	732							0	732	732
	Egyéb üzemeltetési szolg.	162 200	261 400	261 400							162 200	261 400	261 400
	Belföldi kiküldetések	2 350 000	2 265 531	2 265 531							2 350 000	2 265 531	2 265 531
	Reklám-propaganda kiadások	0	0	0							0	0	0
	Működési célú Áfa	216 010	168 058	166 493							216 010	168 058	166 493
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	3 729 000	3 729 000	3 724 024							3 729 000	3 729 000	3 724 024

9. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Maradványkimutatás 2021.				
Adatok forintban				
1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 985 325	6	55 985 331
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 599 927	38 644 890	53 244 817
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	41 385 398	-38 644 884	2 740 514
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 619 957	38 655 249	51 275 206
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	38 644 590	0	38 644 590
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-26 024 633	38 655 249	12 630 616
7.	Alaptevékenység maradványa	15 360 765	10 365	15 371 130
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	15 360 765	10 365	15 371 130
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 360 765	10 365	15 371 130
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

10. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2021.				
Adatok forintban				
1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2021. 01. 01-én	12 619 957	10 659	12 630 616
2.	Változás	2 740 808	-294	2 740 514
3.	Záró pénzkészlet 2021. 12. 31-én	15 360 765	10 365	15 371 130

Vagyongkimutatás 2021.							
Adatok forintban							
1. Sorszám	2. Megnevezés	3. Társulás		4. Gyermekjóléti Szolgálat		5. Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	209 715	0	209 715
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	209 715	0	209 715
	ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)	0	0	0	209 715	0	209 715
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0	0	209 715	0	209 715
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.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9 075	39 475	65	15	9 140	39 490
C/III.	Forintszámlák	12 610 882	15 321 290	10 594	10 350	12 621 476	15 331 640
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	12 619 957	15 360 765	10 659	10 365	12 630 616	15 371 130
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	10 810	11 922	0	0	10 810	11 922
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 630 767	15 372 687	10 659	220 080	12 641 426	15 592 767
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	-35 086 930	-33 008 525	-2 325 212	-2 531 504	-37 412 142	-35 540 029
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 078 405	2 734 504	-206 292	681 524	1 872 113	3 416 028
G	Saját tőke	12 463 081	15 197 585	-2 467 044	-1 785 520	9 996 037	13 412 065
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	32 411	39 827	20 252	21 791	52 663	61 618
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H	Kötelezettségek	32 411	39 827	20 252	21 791	52 663	61 618
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	135 275	135 275	2 457 451	1 983 809	2 592 726	2 119 084
	FORRASOK ÖSSZESEN	12 630 767	15 372 687	10 659	220 080	12 641 426	15 592 767
L/1.	"0"-ra írt eszközök	2 622 768	2 622 768	2 167 670	2 495 141	4 790 438	5 117 909
L/2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	138 894	138 894	2 167 670	2 495 141	2 306 564	2 634 035
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, 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 éa 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 KÍVÜLI TÉTELEK						

12. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadásai 2021.				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházási kiadások	0	685 888	685 888
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	0	685 888	685 888

1. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 084 500	20 069 621	20 069 621
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	902 256	2 072 668	2 072 668
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)	842 160	751 234	751 234
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	926 000	798 660	798 660
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	144 075	186 871	186 871
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 898 991	23 879 054	23 879 054
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	796 424	796 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000	796 424	796 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 978 991	24 675 478	24 675 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 282 407	4 106 273	4 106 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 593 454
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	380 923
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	131 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	635 283	635 283
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	635 283	635 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 392	167 934	167 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 000	175 804	175 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	412 392	343 738	343 738
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000	1 600 000	1 600 000
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	548 200	447 000	442 182
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	17 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 148 200	2 047 000	2 042 182
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 350 000	2 265 531	2 265 531
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	2 265 531	2 265 531
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 010	168 058	166 493
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)	3 729 000	3 729 000	3 724 024
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 999 010	3 897 058	3 890 517
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 459 602	9 188 610	9 177 251

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
73	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
74	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
79	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 000	0	0
95	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
96	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
97	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
98	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
99	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
100	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
101	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
102	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
103	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
104	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
105	Tartalékok (K513)	0	0	0
106	Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 000	0	0
107	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	77 165	77 165
108	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
109	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
110	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	407 833	407 833
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 071	55 071
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	145 819	145 819
115	Beruházások (K6)	0	685 888	685 888
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)	30 751 000	38 656 249	38 644 890

2. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

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

53	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
54	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100	100	4
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	4
56	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
57	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
59	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
60	Egyéb működési bevételek (B411)	900	900	2
61	Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	6
62	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
63	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
65	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
67	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
80	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000	1 000	6

3. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 659	10 659
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	0	10 659	10 659
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 750 000	38 655 249	38 655 249
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	30 750 000	38 655 249	38 655 249

4. melléklet a .../2022. (V. 31.) számú Társulási Tanács határozathoz

Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	4
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	2
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000	1 000	6
4.	Előző évi maradvány	0	10 659	10 659
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	30 750 000	38 644 590	38 644 590
5.a	Nyögéri KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.b	Répcelaki KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.c	Ikervári KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.d	Uraiújfalui KÖH	6 150 000	6 150 000	6 150 000
5.e	Rábapatyi KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.f	Gércei KÖH	4 100 000	4 100 000	4 100 000
5.g	Szociális összevont pótlék+kompensáció szochóval	0	6 723 090	6 723 090
5.h	Garantált bérmin. emelés miatti komp. (2021. évi XLIV. tv.)	0	1 171 500	1 171 500
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 750 000	38 655 249	38 655 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 751 000	38 656 249	38 655 255

Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 084 500	20 069 621	20 069 621
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	5 817 660	5 817 660
2.	Jutalmak	902 256	2 072 668	2 072 668
3.	Béren kívüli juttatások	842 160	751 234	751 234
3.a	SZÉP-kártya	842 160	751 234	751 234
3.b	Ajándék Erzsébet-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségterítés	0	0	0
5.	Közlekedési költségterítés	926 000	798 660	798 660
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	144 075	186 871	186 871
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	3 200	3 200
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 898 991	23 879 054	23 879 054
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció	80 000	796 424	796 424
II.	Külső személyi juttatások	80 000	796 424	796 424
	Személyi juttatások összesen	18 978 991	24 675 478	24 675 478
9.	Szociális hozzájárulási adó	2 758 206	3 593 454	3 593 454
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrás)</i>	0	5 820 860	902 230
10.	Táppénz hozzájárulás	360 800	380 923	380 923
11.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó	163 401	131 896	131 896
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 282 407	4 106 273	4 106 273
12.	Szakmai anyagok	50 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok	50 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	500 000	635 283	635 283
13.a	Élelmiszer beszerzés	200 000	253 980	253 980
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	158 711	158 711
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	222 592	222 592
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	550 000	635 283	635 283
15.	Informatikai szolgáltatások	226 392	167 934	167 934
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	0	0
15.b	Egyéb különféle inf. szolg.(internetdíj, mobilinternet)	166 392	167 934	167 934
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	186 000	175 804	175 804
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	412 392	343 738	343 738
17.	Közüzem díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
19.	Bérelti és lízingszolgáltatások (területi irodák bérelti díja, székhely iroda bérelti díja)	600 000	1 600 000	1 600 000
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
22.	Egyéb szolgáltatások	548 200	447 000	442 182
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	17 416	17 416
22.b	Pénzügyi szolgáltatások	186 000	167 452	162 634
22.c	Szállítási szolgáltatások	200 000	732	732
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	162 200	261 400	261 400
V.	Szolgáltatási kiadások	1 148 200	2 047 000	2 042 182
23.	Belföldi kiküldetések	2 350 000	2 265 531	2 265 531
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 350 000	2 265 531	2 265 531
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 010	168 058	166 493
26.	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8-ad Társulásnak)	3 729 000	3 729 000	3 724 024
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	3 999 010	3 897 058	3 890 517
	Dologi kiadások összesen	8 459 602	9 188 610	9 177 251
27.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül	0	0	0
28.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önrő)	30 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000	0	0
29.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	77 165	77 165
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	407 833	407 833
31.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	55 071	55 071
32.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	145 819	145 819
	Beruházások összesen	0	685 888	685 888
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	38 656 249	38 644 890
		0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 751 000	38 656 249	38 644 890

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési							
Adatok forintban							
Sorszám	Bevételek	2021. év eredeti	2021. év módosított	2021. év teljesítés	2022. év	2023. év	2024. év
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
16.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés						
17.	Halasztott fizetés, részlet fizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0	0
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0