

1. melléklet a 25/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 1. melléklet a 10/2023. (II. 14.) 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, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 873 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 873 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	105 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	113 190
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	113 190
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	324 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	24 000
32	Közüzem díjak	K331	348 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 674 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	768 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 882 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	255 690
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	VE
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	#ÉRTÉK!

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 914 900
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	6 964 900
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	#ÉRTÉKI

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	48 964 498
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	48 964 498
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	300 000
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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 976 586
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 276 686
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	60 241 184

3. melléklet a 25/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 3. melléklet a 10/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozási kiadási előirányzatai			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 324 498
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	12 496 370
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	58 820 868
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	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	58 820 868

"

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	12 058 764
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 058 764
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 058 764
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	12 058 764

5. melléklet a 25/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 5. melléklet a 10/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	48 964 498
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 324 498
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (120 000 Ft/település)	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 976 586
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	586
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 241 184
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 058 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 299 948

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Módosított 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, díjátadó)	250 000
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300
Személyi juttatások összesen		1 873 300
5.	Szociális hozzájárulási adó	49 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	56 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		105 000
8.	Szakmai anyagok	40 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	10 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	100 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	83 190
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 190
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000
14.	Vásárolt ételmezés	0
15.	Bérleti és lízingszolgáltatások	0
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	10 000
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kft-Társasház, Irattározás,	450 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 882 000
19.	Belföldi kiküldetések	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	5 000
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	260 690
Dologi kiadások összesen			4 535 880
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	6 914 900
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvának	0
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			6 964 900
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0
Beruházások összesen			0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			13 479 080
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	46 324 498
	31.a	Állami normatíva	46 324 498
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2023. év végére várható maradvány)	12 496 370
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			58 820 868
KIADÁSOK ÖSSZESEN			72 299 948

" 7. melléklet a 10/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

7. melléklet a 25/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

forintban					
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint

	Működési kiadások előirányzata	2 640 000			2 640 000
1.	Dologi kiadások	2 640 000			2 640 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 640 000			2 640 000
	Működési célú Áfa	0			0

Orvosi ügyelet

	Működési kiadások előirányzata	0			0
1.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0			0

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása

	Finanszírozási kiadások előirányzata	46 324 498			46 324 498
1	Finanszírozási kiadások	46 324 498			46 324 498
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	46 324 498			46 324 498
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0			0

Kistérség működtetése

	Működési kiadások előirányzata	10 328 480			10 328 480
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	1 790 280			1 790 280
	Szakmai anyag beszerzés	40 000			40 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	140 000			140 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	113 190			113 190
	Közüzemeli díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000			348 000
	Bérelti és lízingsdíj	0			0
	Karbantartás, kicserélés	92 000			92 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	34 000			34 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000			18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	290 000			290 000
	Szállítási szolgáltatások	10 000			10 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös ktg-Társasház)	20 000			20 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Iráttárazás)	400 000			400 000
	Belföldi kiküldetések	100 000			100 000
	Működési célú Áfa	180 090			180 090
	Egyéb dologi kiadás	5 000			5 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 914 900			6 914 900
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás) (MSZ 100%)	6 914 900			6 914 900
5.	Beruházások	0			0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
	Beruházási célú Áfa	0			0

Egyéb közösségi tev. ellátása

	Működési kiadások előirányzata	460 600			460 600
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000			250 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 000			105 000
3.	Dologi kiadások	105 600			105 600
	Bérelti és lízingsdíj (Terembérelt-ülések helyszínel)	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 (2023-ban nem kerül megrendezésre)

	Működési kiadások előirányzata		0		0
1.	Személyi juttatások (reprezentáció, díjak)		0		0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0		0
3.	Dologi kiadások		0		0
	Üzemeltetési anyagok		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 (egyéb)		0		0

Kistérség szakmai út (2023-ban 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	12 496 370			12 496 370
1.	Finanszírozási kiadások	12 496 370			12 496 370
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	12 496 370			12 496 370
Társulás kiadásai feladatonként összesen		72 249 948	50 000	0	72 299 948

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	45 817 498		45 817 498
1.	Személyi juttatások	30 116 019		30 116 019
	Alapilletmények	22 877 859		22 877 859
	Kötelező pótlék	2 130 000		2 130 000
	Egyéb feltételtől függő pótlék	1 367 100		1 367 100
	Juttatások	902 260		902 260
	Béren kívüli juttatások	1 260 000		1 260 000
	Ruházati költségterítés	0		0
	Közlekedési költségterítés	1 198 800		1 198 800
	Egyéb sajátos juttatások	300 000		300 000
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	80 000		80 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 638 173		3 638 173
3.	Dologi kiadások	12 063 306		12 063 306
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	750 000		750 000
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	309 781		309 781
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	168 000		168 000
	Bérelti és lízingszolg.	900 000		900 000
	Szakmai tev. segítő szolg.	0		0
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	242 120		242 120
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	268 200		268 200
	Belföldi kiküldetések	4 450 915		4 450 915
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	278 290		278 290
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 678 000		4 678 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	0		0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Beruházási célú Áfa	0		0

Nyári táborok kiadása

	Működési kiadások előirányzata	508 000		508 000
3.	Dologi kiadások	508 000		508 000
	Szakmai anyag beszerzés	50 000		50 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	350 000		350 000
	Szállítási szolg.	0		0
	Működési célú Áfa	108 000		108 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívüli (bőnő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen

45 817 498

508 000

0

46 325 498

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen

118 067 448

558 000

0

118 625 448

8. melléklet a 25/2023. (V. 23.) számú TT határozathoz

" 8. melléklet a 10/2023. (II. 14.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan			forintban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	
Működési bevételek előirányzata			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 964 498	
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	46 324 498	
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (120 000 Ft/település)	2 640 000	
2.	Közhatalmi bevételek	0	
3.	Működési bevételek	11 277 686	
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	300 000	
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	
3.c.	Kamatbevételek	200	
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	10 977 486	
4.	Finanszírozási bevételek	58 383 262	
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	46 324 498	
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764	
Működési bevételek összesen		118 625 446	
Működési kiadások előirányzata			
1.	Személyi juttatások	31 989 319	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 743 173	
3.	Dologi kiadások	#ÉRTÉKI	
4.	Egyéb működési célú kiadások	6 964 900	
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 914 900	
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000	
5.	Finanszírozási kiadások	58 820 868	
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	46 324 498	
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	12 496 370	
Működési kiadások összesen		#ÉRTÉKI	
Felhalmozási bevételek előirányzata			
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	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:		118 625 446	
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		#ÉRTÉKI	