1. számú melléklet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetési kiadás tervezett előirányzat	
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Megnevezés	Tervezett előirányzat
	2022
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)(elnök+takarító bér)	4 069
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 069
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	**4 069**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**529**
Szakmai anyag beszerzés	2 944
Üzemeltetési anyag beszerzés	2 660
Készletek	**5 604**
Informatikai szolgáltatás	650
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	**1 340**
Bérleti és lízingdíj (Épülete bérlése Vasszécsenynek; közmű + szolgáltatási díj)	900
Közüzemi díjak (K331)	3 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 900
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (ügyeleti díj)	62 000
Egyéb szolgáltatás	1 600
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	**71 900**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	**4 000**
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	**82 844**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) VKÖH, Vasszécseny; kistérségi referens, Sé kilépés	5 657
Tartalékok (K513)	26 785
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	**32 442**
Beruházások (K6)	**3 700**
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	**123 584**

Sé kilépés: 949831 Ft, ebből levonva a 2021. évi tagdíj elmaradás, 350750 Ft, így 599081 Ft lesz kifizetve

Érték típus: Forint

2. számú melléklet

Szombathely Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetési bevétel tervezett előirányzat	
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Megnevezés	Tervezett előirányzat
	2022
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) OEP támogatás)	54 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (befizetett tagdíjak	50 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	104 300
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	104 300

2021 évi kintlevőség 24.948.723,- Ft

Adatellenőrző kód: -4d6b732d-47-47363-6a4a-23-3d154b-1d-7f-4153-6b-4b

Érték típus: Forint

3. számú melléklet

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata	
04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Megnevezés	Tervezett előirányzat
3	2022
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 284
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	19 284
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	19 284
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	**19 284**

Adatellenőrző kód: -4d6b732d-47-47363-6a4a-23-3d154b-1d-7f-4153-6b-4b

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetése

Megnevezés	Kistérségi Társulás	Bevételek Összesen	Megnevezés	Kistérségi Társulás	Kiadások összesen
B4. Működési bevételek		0	K1. Személyi juttatások	4 069	4 069
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 300		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529	529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K3. Dologi kiadások	82 844	82 844
			K4. Ellátottak pénzbeli jutattása		
B3. Közhatalmi bevételek			K5. Egyéb működési célú kiadás	32 442	32 442
Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**Működési kiadások összesen**	**119 884**	**119 884**
B5. Felhalmozási bevételek			K6. Beruházások	3 700	3 700
B2. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási bevételek össszesen			**Felhalmozási kiadások összesen**	**3 700**	
B8. Finanszírozási bevételek	19 284	19 284	K9. Finanszírozási kiadások		
2022.ÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**123 584**	**123 584**	**2022.ÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**123 584**	**123 584**

5. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	54 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 666	4 191 674	50 300 000
B3.	Közhatalmi bevételek													
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
B8	Finaszírozási bevételek													
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 666	8 691 674	104 300 000
K1.	Személyi jutattások	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 083	339 087	4 069 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 083	44 087	529 000
K3.	Dologi kiadások	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 666	6 903 674	82 844 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	2 703 500	32 442 000
K6	Beruházások	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 337	3 700 000
K7.	Felújítások													
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
K9	Finanszírozási kiadások													
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 332	9 990 348	123 584 000