

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		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 költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (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	739 172	700 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 873 300	2 362 472	2 323 604
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 913 300	2 962 639	2 962 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 000	105 000	75 685
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	35 625
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 járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	40 060
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	120 000	80 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	140 000	140 000	53 287
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	260 000	133 287
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 190	113 190	79 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	98 190	88 209	88 209
35	Közüzemli díjak (K331)	348 000	353 895	257 905
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	117 149	117 149
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 000	455 553	455 553
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 674 000	2 938 000	2 908 127
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	768 000	801 316	593 019
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	35 075
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 882 000	4 665 913	4 331 753
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	99 797
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	99 797
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 690	394 447	310 263
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 reálzárt árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek reálzárt árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	260 690	399 447	310 264
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 535 880	5 538 550	4 954 245

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 befizetése (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)	6 914 900	6 914 900	6 914 900
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 szervek (K506)	0	0	6 914 900
86	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (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	Kamat támogatások (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)	6 964 900	6 964 900	6 914 900
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	577 500	577 437
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	167 566	155 908
115	Beruházások (K6)	745 066	733 345	733 346
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)	13 479 080	15 715 988	15 001 779

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 107 050	54 779 694	54 779 694
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 szervek (B16)	0	0	54 779 694
22	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	41 107 050	54 779 694	54 779 694
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)	300 000	2 700 000	2 400 000
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 kamattellegű bevételek (B4082)	100	100	12
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	12
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)	10 976 586	10 976 586	10 976 006
61	Működési bevételek (B4)	11 276 686	13 676 686	13 376 018
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)	52 383 736	68 456 380	68 155 712

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok forintban
				Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (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)	41 247 050	54 539 694	52 139 694
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	9 716 370	10 259 462	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)	50 963 420	64 799 156	52 139 694
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)	50 963 420	64 799 156	52 139 694

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 058 764	12 058 764	12 058 764
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	12 058 764	12 058 764	12 058 764
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)	12 058 764	12 058 764	12 058 764
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)	12 058 764	12 058 764	12 058 764

5. melléklet a 12/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásoként				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	54 779 694	54 779 694	54 779 694
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	52 139 694	52 139 694	52 139 694
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)			
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (120 000 Ft/település)	2 640 000	2 640 000	2 640 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	2 400 000	2 400 000	2 400 000
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	12
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	10 976 006	10 976 006	10 976 006
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 303 000	6 303 000	6 303 000
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.ül. ktg.-hez (MSZ 6/8-ad)	4 673 000	4 673 000	4 673 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.b	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	185	185	2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 155 712	68 155 712	68 155 712
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	12 058 764	12 058 764	12 058 764
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 058 764	12 058 764	12 058 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 214 476	80 214 476	80 214 476

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	739 172	700 304
II.	Külső személyi juttatások	1 873 300	2 362 472	2 323 604
Személyi juttatások összesen		1 873 300	2 362 472	2 323 604
5.	Szociális hozzájárulási adó	105 000	105 000	35 625
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	40 060
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		105 000	105 000	75 685
8.	Szakmai anyagok	40 000	120 000	80 000
8.a	Könyv beszerzés	40 000	120 000	80 000
8.a	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	140 000	140 000	53 287
9.a	Élelmiszer beszerzés			0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány			0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok			
10.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000	260 000	133 287
11.	Informatikai szolgáltatások	113 190	113 190	79 144
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)			
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 190	113 190	79 144
13.	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	348 000	353 895	257 905
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	324 000	324 000	242 398
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	29 895	15 507
14.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
15.	Bérelti és lízingszolgáltatások (Közös kgt-Társasház, terem bérelt)	0	117 149	117 149
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	455 553	455 553
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 674 000	2 938 000	2 908 127
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 640 000	2 640 000	2 640 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	0	0
18.	Egyéb szolgáltatások	768 000	801 316	593 019
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	35 075
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)			
18.c	Szállítási szolgáltatások			
18.d	Egyéb üz., fennt. szolg. (Közös kgt-Társasház, Egyéb)			
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	3 882 000	4 665 913	4 331 753
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 797
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	99 797
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	255 690	394 447	310 263
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
23.	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	1
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	260 690	399 447	310 264
Dologi kiadások összesen		4 535 880	5 538 550	4 954 245
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok kgt. 100% - Nyőgérnek	6 914 900	6 914 900	6 914 900
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet műk. - Sárvárnak	0	0	0
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		6 964 900	6 964 900	6 914 900
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	577 500	577 437
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	167 566	155 908
Beruházások összesen		0	745 066	733 345
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 479 080	15 715 988	15 001 779
31.	Irányító szervi támogatás Gyermekegység Szolgálat részére	41 247 050	54 539 694	52 139 694
31.a	Állami normatíva	41 247 050	54 539 694	52 139 694
31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.	Lekötött bankbetét elhelyezése (2023. év végére várható maradvány)	9 716 370	10 259 462	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 963 420	64 799 156	52 139 694
KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 442 500	80 515 144	67 141 473

7. melléklet a 12/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek előirányzata				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 107 050	54 779 694	54 779 694
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	38 467 050	52 139 694	52 139 694
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (100 000 Ft/település)	2 640 000	2 640 000	2 640 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 277 686	13 677 686	13 628 028
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	300 000	2 700 000	2 400 000
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
3.c.	Kamatbevételek	200	200	18
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	10 977 486	10 977 486	11 228 010
4.	Finanszírozási bevételek	12 058 764	10 545 715	10 557 436
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	-819 061	-819 061
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
4.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	12 058 764	11 364 776	11 376 497
Működési bevételek összesen		64 443 500	79 003 095	78 965 158
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	27 126 369	38 022 366	35 994 390
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 675	4 681 634	4 385 733
3.	Dologi kiadások	17 107 186	19 074 733	18 300 186
4.	Működési kiadások	6 964 900	6 964 900	6 914 900
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 914 900	6 914 900	6 914 900
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	50 000	50 000	0
5.	Finanszírozási kiadások	9 716 370	10 259 462	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 716 370	10 259 462	0
Működési kiadások összesen		64 443 500	79 003 095	65 595 209
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m. igénybev.)	0	745 066	733 345
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	0	819 061	819 061
Felhalmozási bevételek összesen		0	1 564 127	1 552 406
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	1 564 127	1 552 406
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 564 127	1 552 406
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		64 443 500	80 567 222	80 517 564
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		64 443 500	80 567 222	67 147 615

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

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat					
		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		2 640 000	2 640 000	2 640 000						2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
1.	Dologi kiadások	2 640 000	2 640 000	2 640 000						2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 640 000	2 640 000	2 640 000						2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000	2 640 000
	Működési célú Áfa	0	0	0						0	0	0	0	0	0
Orvosi ügyelet															
Működési kiadások előirányzata		0	0	0						0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0						0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0						0	0	0	0	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása															
Finanszírozási kiadások előirányzata		41 247 050	54 539 694	52 139 694									41 247 050	54 539 694	52 139 694
1	Finanszírozási kiadások	41 247 050	54 539 694	52 139 694									41 247 050	54 539 694	52 139 694
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	41 247 050	54 539 694	52 139 694									41 247 050	54 539 694	52 139 694
1.a	Irányító szervi támogatás (fermentől hozzájárulás)	0	0	0									0	0	0
Kistérség működtetése															
Működési kiadások előirányzata		8 363 720	8 363 720	10 060 374									8 363 720	8 363 720	10 060 374
1.	Személyi juttatások (elnök kistérsélelője)	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	1 522 174									1 120 420	1 120 420	1 522 174
	Készletbeszerzés	175 000	175 000	133 287									175 000	175 000	133 287
	Informaticai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	81 600	81 600	79 144									81 600	81 600	79 144
	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	93 600	93 600	257 905									93 600	93 600	257 905
	Béret és fizetendő	0	0	117 149									0	0	117 149
	Karbantartás, kisajátítás	20 000	20 000	455 553									20 000	20 000	455 553
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	26 000	26 000	34 000									26 000	26 000	34 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	13 000	13 000	35 075									13 000	13 000	35 075
	Pénzügyi szolgáltatások	196 000	196 000	0									196 000	196 000	0
	Szállítási szolgáltatások	10 000	10 000	0									10 000	10 000	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kty-társasház)	300 000	300 000	0									300 000	300 000	0
	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	99 797									100 000	100 000	99 797
	Működési célú Áfa	100 220	100 220	310 263									100 220	100 220	310 263
	Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	1									5 000	5 000	1
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 620 000	5 620 000	6 914 900									5 620 000	5 620 000	6 914 900
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	5 620 000	5 620 000	6 914 900									5 620 000	5 620 000	6 914 900
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	577 437	577 437
	Beruházási célú Áfa	0	#####	#####									0	167 566	167 566
Egyéb közösségi tev. ellátása															
Működési kiadások előirányzata		469 600	469 600	775 989									469 600	469 600	775 989
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	250 000	250 000	700 304									250 000	250 000	700 304
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 000	114 000	75 685									114 000	114 000	75 685
3.	Dologi kiadások	105 600	105 600	0									105 600	105 600	0
	Béret és fizetendő (Teremhátér-ülések helyszínel)	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

Adatok forrásban

Civil szervezetek támogatása											
Működési kiadások előirányzata											
1.	Egyéb működési célú kiadások										
1.b.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül										
Díjazó ünnepség (2021-ben nem kerül megrendezésre)											
Működési kiadások előirányzata											
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok										
3.	Dologi kiadások										
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)										
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)										
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)										
	Működési célú Áfa										
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)										
Kistérség szakmai út (2021-ben nem kerül megrendezésre)											
Működési kiadások előirányzata											
1.	Dologi kiadások										
	Szakmai fevékenységét segítő szolgáltatás										
	Működési célú Áfa										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése											
Finanszírozási kiadások előirányzata											
1	Finanszírozási kiadások										
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
	13 711 080	14 711 080	0								0
	13 711 080	14 711 080	0								0
	13 711 080	14 711 080	0								0
	66 431 450	80 724 094	65 616 057								0
Társulási kiadásai feladatanként összesen											
Gyermekjóléti Szolgálat működése											
Működési kiadások előirányzata											
1.	Személyi juttatások										
	Alapilletmények										
	Kötelező pótlék										
	Egyéb felleltetői függő pótlék										
	Juttatások										
	Bérenkívüli juttatások										
	Ruházati költségértékesítés										
	Közfeladati költségértékesítés										
	Egyéb sajátos juttatások										
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok										
3.	Dologi kiadások										
	Készletbeszerzés										
	Informaticai szolg. (Internetdíj)										
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)										
	Bérfői és lízingdíj										
	Szakmai tev.segítő szolg.										
	Biztosítási, szolgáltatási díjak										
	Pénzügyi szolgáltatások										
	Szállítási szolg.										
	Egyéb üzemeltetési szolg.										
	Belföldi kiküldetések										
	Reklám-propaganda kiadások										
	Működési célú Áfa										
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)										
4.	Egyéb működési célú kiadások										
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül										
5.	Beruházások										
	Immateriális javak beszerzése, létesítése										
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése										
	Beruházási célú Áfa										
	30 467 000	38 666 249	49 668 362								
	18 978 991	24 675 478	33 670 786								
	14 572 200	12 739 661	19 175 283								
	480 000	6 297 660	8 048 954								
	1 032 300	1 032 300	1 480 682								
	902 256	2 072 668	1 206 843								
	842 160	751 234	2 173 435								
	926 000	798 660	869 040								
	144 075	186 871	0								
	80 000	796 424	716 549								
	3 282 407	4 106 273	4 310 048								
	8 205 602	9 188 610	11 042 597								
	550 000	635 283	984 113								
	226 392	167 934	582 865								
	186 000	175 804	0								
	600 000	1 600 000	1 600 000								
	0	0	0								
	0	17 416	0								
	186 000	167 452	0								
	0	732	0								
	162 200	261 400	241 303								
	2 350 000	2 265 631	2 344 589								
	0	0	0								
	216 010	168 038	492 954								
	3 729 000	3 729 000	4 796 773								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	685 888	644 931								
	0	77 165	0								
	0	407 833	0								
	0	55 071	546 951								
	0	145 819	97 980								
	30 467 000	38 666 249	49 668 362								
	18 978 991	24 675 478	33 670 786								
	1 032 300	1 032 300	1 480 682								
	902 256	2 072 668	1 206 843								
	842 160	751 234	2 173 435								
	926 000	798 660	869 040								
	144 075	186 871	0								
	80 000	796 424	716 549								
	3 282 407	4 106 273	4 310 048								
	8 205 602	9 188 610	11 042 597								
	550 000	635 283	984 113								
	226 392	167 934	582 865								
	186 000	175 804	0								
	600 000	1 600 000	1 600 000								
	0	0	0								
	0	17 416	0								
	186 000	167 452	0								
	0	732	0								
	162 200	261 400	241 303								
	2 350 000	2 265 531	2 344 589								
	0	0	0								
	216 010	168 038	492 954								
	3 729 000	3 729 000	4 796 773								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	685 888	644 931								
	0	77 165	0								
	0	407 833	0								
	0	55 071	546 951								
	0	145 819	97 980								
	30 467 000	38 666 249	49 668 362								
	18 978 991	24 675 478	33 670 786								
	1 032 300	1 032 300	1 480 682								
	902 256	2 072 668	1 206 843								
	842 160	751 234	2 173 435								
	926 000	798 660	869 040								
	144 075	186 871	0								
	80 000	796 424	716 549								
	3 282 407	4 106 273	4 310 048								
	8 205 602	9 188 610	11 042 597								
	550 000	635 283	984 113								
	226 392	167 934	582 865								
	186 000	175 804	0								
	600 000	1 600 000	1 600 000								
	0	0	0								
	0	17 416	0								
	186 000	167 452	0								
	0	732	0								
	162 200	261 400	241 303								
	2 350 000	2 265 531	2 344 589								
	0	0	0								
	216 010	168 038	492 954								
	3 729 000	3 729 000	4 796 773								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	685 888	644 931								
	0	77 165	0								
	0	407 833	0								
	0	55 071	546 951								
	0	145 819	97 980								
	30 467 000	38 666 249	49 668 362								
	18 978 991	24 675 478	33 670 786								
	1 032 300	1 032 300	1 480 682								
	902 256	2 072 668	1 206 843								
	842 160	751 234	2 173 435								
	926 000	798 660	869 040								
	144 075	186 871	0								
	80 000	796 424	716 549								
	3 282 407	4 106 273	4 310 048								
	8 205 602	9 188 610	11 042 597								
	550 000	635 283	984 113								
	226 392	167 934	582 865								
	186 000	175 804	0								
	600 000	1 600 000	1 600 000								
	0	0	0								
	0	17 416	0								
	186 000	167 452	0								
	0	732	0								
	162 200	261 400	241 303								
	2 350 000	2 265 531	2 344 589								
	0	0	0								
	216 010	168 038	492 954								
	3 729 000	3 729 000	4 796 773								
	0	0	0								
	0	0	0								
	0	685 888	644 931								
	0	77 165	0								
	0	407 833	0								
	0	55 071	546 951								
	0	145 819	97 980								
	30 467 000	38 666 249	49 668 362								
	18 978 991	24 675 478	33 670 786								
	1 032 300	1 032 300	1 480 682								
	902 256	2 072 668	1 206 843								
	842 160	751 234	2 173 435								
	926 000	798 660	869 040								
	144 075	186 871	0								
	80 000	796 424	716 549								
	3 282 407	4 106 273	4 310 048								
	8 205 602	9 188 610	11 042 597								
	550 000	635 283	984 113								
	226 392	167 934	582 865								
	186 000	175 804	0								
	600 000	1 600 000	1 600 000								
	0	0	0								
	0	17 416	0								
	186 000	167 452	0								
	0										

9. melléklet a 12/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

Maradványkimutatás 2023.

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 155 712	252 010	68 407 722
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 001 779	52 145 836	67 147 615
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	53 153 933	-51 893 826	1 260 107
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 058 764	52 190 772	64 249 536
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 139 694	0	52 139 694
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-40 080 930	52 190 772	12 109 842
7.	Alaptevékenység maradványa	13 073 003	296 946	13 369 949
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	13 073 003	296 946	13 369 949
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 073 003	296 946	13 369 949
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

10. melléklet a 12/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2023.				
Adatok forintban				
1.	2.	3.	4.	5.
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2023. 01. 01-én	12 055 134	26 848	12 081 982
2.	Változás	985 169	19 579	1 004 748
3.	Záró pénzkészlet 2023. 12. 31-én	13 040 303	46 247	13 086 550

Vagyongkimutatás 2023.

Adatok forintban

A Sorszám	B Megnevezés	C Társulás		D Gyermekjóléti Szolgálat		E 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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	0	930 801	0	930 801
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	2 670 399	930 801	744 718	930 801	3 415 117
	<i>ebből: Östei vagyon (forgóképes gép, ber. felsz.)</i>	0	2 670 399	930 801	744 718	930 801	3 415 117
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	128 700	0	0	0	128 700
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	2 799 099	930 801	744 718	930 801	3 543 817
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	3 630	32 700	24 230	249 520	27 860	282 220
C/III.	Forintszámlák	12 055 134	13 040 303	26 848	47 426	12 081 982	13 087 729
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	12 058 764	13 073 003	51 078	296 946	12 109 842	13 369 949
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	3	0	0	0	3
D/II.	Költségvetési évét 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	3 404	0	2 669	0	6 073
F	Aktív időbeli elhatárolások	13 912	33 267	0	0	13 912	33 267
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		12 072 676	15 908 773	981 879	1 044 333	13 054 555	16 953 106
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	3 533 324	0	0	1 211 277	3 533 324
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	-30 274 021	-33 859 876	-1 849 980	-1 562 090	-32 124 001	-35 421 966
G/V.	Eszközök érték helyesbítéseinek forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3 585 855	1 643 309	287 890	-1 170 744	-3 297 965	472 565
G	Saját tőke	11 611 730	15 577 086	-1 497 630	-2 668 374	10 114 100	12 908 712
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	315 786	57 619	28 049	176 532	343 835	234 151
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	11 385	0	0	0	11 385
H	Kötelezettségek	315 786	69 004	28 049	176 532	343 835	245 536
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	145 160	262 686	2 451 460	3 536 175	2 596 620	3 798 861
FORRÁSOK ÖSSZESEN		12 072 676	15 908 776	981 879	1 044 333	13 054 555	16 953 109
L/1.	"0"-ra írt eszközök	321 235	2 722 219	2 506 425	2 716 043	2 827 660	5 438 262
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	321 235	321 235	2 506 425	2 716 043	2 827 660	3 037 278
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számacsoportonban nyilvántartott eszközök (Ami-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett) A nemzeti vagyontól szét 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerítési érték nélküli)	2 291 488	0			2 291 488	0
L/5.						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 12/2024. (V. 21.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadásai 2023.				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházási kiadások	745 086	1 552 406	1 552 407
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	745 086	1 552 406	1 552 407