

1. melléklet a 4/2025. (II. 4.) számú TT határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása					
forintban					
Sorszám	Bevételek	tárgyév	2026.év	2027. év	2028. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8.	Saját bevételek	0	0	0	0
9.	Saját bevételek 50 %-a	0	0	0	0
10.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0
11.	Felvett hitel és annak törlesztése	0	0	0	0
12.	Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
14.	Váltó kibocsátás	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	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
18.	ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege	0	0	0	0
19.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
20.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési kiadási előirányzatai			
			forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	
10	Egyéb költségterítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 623 300
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	966 900
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 590 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	2 590 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	410 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	180 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	154 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	154 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	180 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	96 000
32	Közüzem díjak	K331	276 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	
34	Bérelti és lízing díjak	K333	150 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	92 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 080 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	530 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 128 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 005
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 005
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	467 883
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	290 000
47	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	797 883
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 359 888

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	8 020 000
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	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 020 000
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	20 380 088

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	56 630 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	56 630 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
23	Társaságok jövedelemadói	B312	
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
27	Vagyoni típusú adók	B34	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
29	Fogyasztási adók	B352	
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
31	Gépjárműadók	B354	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
39	Tulajdonosi bevételek	B404	
40	Ellátási díjak	B405	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	

Sárvár Térsége Többcélu Kistérségi Társulás költségvetési bevételi előirányzatai

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
50	Egyéb működési bevételek	B411	13 677 600
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	13 677 700
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	70 307 700

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	53 550 000
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	10 342 003
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	63 892 003
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	63 892 003

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	13 964 391
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 964 391
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	13 964 391
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	13 964 391

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	56 630 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	3 080 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	13 677 600
6.a	Társulási tagdíj (400 Ft/lakos)	8 397 600
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	5 280 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0
6.d	Egyéb bevétel (kerekítési többlet)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		70 307 700
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 964 391
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 964 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 272 091

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0
4.	Reprezentáció (ülések, díjátadó)	966 900
II.	Külső személyi juttatások	2 590 200
Személyi juttatások összesen		2 590 200
5.	Szociális hozzájárulási adó	190 000
6.	Táppénz hozzájárulás	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	220 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		410 000
8.	Szakmai anyagok	
8.a	Könyv beszerzés	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0
9.	Üzemeltetési anyagok	180 000
9.a	Élelmiszer beszerzés	100 000
9.b	Irodaszer, nyomtatvány	30 000
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok (védőeszközök)	50 000
10.	Árubeszerzés	0
III.	Készletbeszerzés összesen	180 000
11.	Informatikai szolgáltatások	154 000
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	30 000
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	124 000
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	154 000
13.	Közüemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	276 000
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	180 000
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	96 000
14.	Vásárolt élelmezés	0
15.	Bérleti és lízingdíj	150 000
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	7 160 000
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	80 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	3 080 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	4 000 000
18.	Egyéb szolgáltatások	780 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	40 000
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	290 000
18.c	Szállítási szolgáltatások	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház, Irattárazás,	450 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	8 458 000
19.	Belföldi kiküldetések	100 005
20.	Reklám és propagandakiadások	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 005

21.		Működési célú előzetesen felszámított áfa	467 883
22.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
23.		Egyéb dologi kiadás	0
VII.		Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	467 883
Dologi kiadások összesen			9 359 888
24.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - Nyőgérnek	7 920 000
25.		Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvarnak	0
26.		Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	
Egyéb működési célú kiadások összesen			7 920 000
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			20 280 088
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	53 550 000
	31.a	Állami normatíva	53 550 000
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése (2025. év végére várható maradvány)	10 342 003
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			63 892 003
KIADÁSOK ÖSSZESEN			

Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálatának kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban					
					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint					
	Működési kiadások előirányzata	3 080 000			3 080 000
1.	Dologi kiadások	3 080 000			3 080 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 080 000			3 080 000
	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	53 550 000			53 550 000
1	Finanszírozási kiadások	53 550 000			53 550 000
	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	53 550 000			53 550 000
	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)				0
Kistérség működtetése					
	Működési kiadások előirányzata	12 233 188			12 233 188
1.	Személyi juttatások (elnök tiszteletdíja)	1 623 300			1 623 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	410 000			410 000
3.	Dologi kiadások	2 279 888			2 279 888
	Szakmai anyag beszerzés	0			0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	180 000			180 000
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	154 000			154 000
	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	276 000			276 000
	Bérelti és lízingszolg.	150 000			150 000
	Karbantartás, kislavítás	92 000			92 000
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	80 000			80 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	40 000			40 000
	Pénzügyi szolgáltatások	290 000			290 000
	Szállítási szolgáltatások	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Közös kft-Társasház)	450 000			450 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Iráttározás)	0			0
	Belföldi kiküldetések	100 005			100 005
	Működési célú Áfa	467 883			467 883
	Egyéb dologi kiadás	0			0
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 920 000			7 920 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás) (MSZ 100%)	7 920 000			7 920 000
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	966 900			966 900
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	966 900			966 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0
3.	Dologi kiadások	0			0
	Bérelti és lízingszolg. (Terembérelt-ülések helyszínei)	0			0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0			0
	Működési célú Áfa	0			0
Civil szervezetek támogatása					
	Működési kiadások előirányzata	100 000	0		100 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	0		100 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		0		0
Díjátadó ünnepség (2025-ben 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					
	Működési kiadások előirányzata	4 000 000			4 000 000
1.	Dologi kiadások	4 000 000			4 000 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 000 000			4 000 000
	Működési célú Áfa	0			0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
	Finanszírozási kiadások előirányzata	10 342 003			10 342 003
1.	Finanszírozási kiadások	10 342 003			10 342 003
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 342 003			10 342 003
Társulás kiadásai feladatönként összesen		80 272 091	4 000 000	0	84 272 091

Gyermekjóléti Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	53 918 098		53 918 098
1.	Személyi juttatások	36 239 128		36 239 128
	Alapilletmények	28 022 180		28 022 180
	Kötalező pótlék	0		0
	Egyéb feltételtől függő pótlék	0		0
	Jutalmak	4 256 788		4 256 788
	Béren kívüli juttatások	2 400 000		2 400 000
	Ruházati költségterítés	0		0
	Közlekedési költségterítés	1 060 200		1 060 200
	Egyéb sajátos juttatások	0		0
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	500 000		500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 159 848		5 159 848
3.	Dologi kiadások	11 720 165		11 720 165
	Szakmai anyag beszerzés	200 000		200 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés	950 000		950 000
	Informatikai szolg. (internetdíj)	1 033 597		1 033 597
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	136 200		136 200
	Bérelti és lízingsdíj	0		0
	Szakmai tev.segítő szolg.	609 600		609 600
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	18 000		18 000
	Pénzügyi szolgáltatások	192 000		192 000
	Szállítási szolg.	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolg.	445 918		445 918
	Belföldi kiküldetések	2 356 555		2 356 555
	Reklám-propaganda kiadások	0		0
	Működési célú Áfa	498 295		498 295
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	5 280 000		5 280 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0		0
5.	Beruházások	798 957		798 957
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629 100		629 100
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
	Beruházási célú Áfa	169 857		169 857

Nyári táborok kiadásai

	Működési kiadások előirányzata	0		0
3.	Dologi kiadások	0		0
	Szakmai anyag beszerzés	0		0
	Üzemeltetési anyag beszerzés	0		0
	Szállítási szolg.	0		0
	Működési célú Áfa	0		0
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívül (önérő)	0		0

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	53 918 098	0	0	53 918 098
--	------------	---	---	------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	134 190 189	4 000 000	0	138 190 189
--	-------------	-----------	---	-------------

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan		
forintban		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Működési bevételek előirányzata		
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	56 630 000
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (140 000 Ft/település)	3 080 000
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	13 677 800
3.a.	Szolgáltatások ellenértéke (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0
3.b.	Tulajdonosi bevételek	0
3.c.	Kamatbevételek	200
3.d.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	13 677 600
4.	Finanszírozási bevételek	67 083 432
4.a.	Irányító szervi finanszírozás (GYJSZ-nél állami normatíva, működési)	52 751 043
4.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	900
4.c.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 331 489
Működési bevételek összesen		137 391 232
Működési kiadások előirányzata		
1.	Személyi juttatások	38 829 328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 569 848
3.	Dologi kiadások	21 080 053
4.	Egyéb működési célú kiadások	8 020 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	8 020 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	0
5.	Finanszírozási kiadások	63 892 003
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulástól GYJSZ finanszírozásához)	53 550 000
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 342 003
Működési kiadások összesen		137 391 232
Felhalmozási bevételek előirányzata		
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0
2.	Felhalmozási célú irányító szervi finanszírozás	798 957
Felhalmozási bevételek összesen		798 957
Felhalmozási kiadások előirányzata		
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	629 100
3.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0
4.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	169 857
Felhalmozási kiadások összesen		798 957
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		138 190 189
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		138 190 189

Sárvár Társasága Többségi Kiszámségi Társulás 2025. évi előirányzat-felhasználási tervterve

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	forrásban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	56 630 000	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	7 542 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500
2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	13 677 700	0	0	4 198 800	0	0	4 198 800	0	0	5 280 000	0	0	100
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	13 964 391	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699	1 163 699
9.	Bevételek összesen	84 272 091	5 626 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199	13 965 199	5 626 199	5 626 199	5 626 199
Kiadások														
1.	Személyi kiadások	2 590 200	135 275	135 275	135 275	135 275	135 275	618 725	135 275	135 275	135 275	135 275	618 725	135 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410 000	0	0	0	0	0	205 000	0	0	0	0	205 000	0
3.	Dologi kiadások	9 359 888	850 899	850 899	850 899	850 899	850 899	850 899	850 899	850 899	0	850 899	850 899	850 899
4.	Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	8 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 000	0	0	0
6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások	63 892 003	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500	4 462 500
10.	Kiadások összesen	84 272 091	5 448 674	5 448 674	5 448 674	5 448 674	5 448 674	6 137 124	5 448 674	5 448 674	12 517 775	5 448 674	6 137 124	15 790 677
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	0	177 525	177 525	177 525	177 525	177 525	3 687 875	177 525	177 525	1 468 424	177 525	510 925	100 000