

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése			
		Adatok forintban	
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívül juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 623 300	1 627 433
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385 000	759 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 008 300	2 387 430
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 008 300	2 387 430
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	161 549	294 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	122 676
30	Árubeszerzés (K313)	0	5 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	178 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 447	113 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 447	113 447
35	Közüzem díjak (K331)	228 000	265 159
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000	169 897
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 000	98 992
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 894 000	7 699 612
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 510 000	2 510 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 824 000	10 743 660
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 290	571 791
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	290 160	290 160
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	354	354
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	540 804	862 305
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 678 251	11 997 488

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
73	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
74	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 120 000	7 120 000
79	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
80	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
81	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
82	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
83	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
84	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
87	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
92	Kamattámogatások (K510)	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0
95	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
96	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
97	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
98	ebből: háztartások (K512)	0	0
99	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
100	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
101	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
102	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
103	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
104	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
105	Tartalékok (K513)	0	0
106	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 120 000	7 120 000
107	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
108	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
109	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
110	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
112	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
113	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
114	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
115	Beruházások (K6)	0	0
116	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
117	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
118	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
119	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
120	Felújítások (K7)	0	0

121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0
122	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0
124	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0
126	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0
127	Lakástámogatás (K87)	0	0
128	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0
130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
131	Költségvetési kiadások (K1-K8)	15 968 100	21 799 225

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás			
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése			
		Adatok forintban	
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 683 250	61 989 441
15	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
19	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
22	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
23	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 683 250	61 989 441
26	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
27	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
32	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
33	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0
34	Jövedelemadók (B31)	0	0
35	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0
36	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0
37	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0
38	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0
39	Fogyasztási adók (B352)	0	0
40	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
41	Gépjárműadók (B354)	0	0
42	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0
43	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0
44	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0
45	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
46	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
47	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0
48	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
49	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
50	Ellátási díjak (B405)	0	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0

53	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
54	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
56	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
57	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
59	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
60	Egyéb működési bevételek (B411)	11 108 100	11 108 100
61	Működési bevételek (B4)	11 108 100	11 108 100
62	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
63	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
65	Részesedések értékesítése (B54)	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
67	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
80	Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 791 350	73 097 541

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás			
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése			
Adatok forintban			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	49 823 250	59 129 441
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	11 040 303	5 241 878
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	60 863 553	64 371 319
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0
38	Finanszírozási kiadások (K9)	60 863 553	64 371 319

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás			
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése			
Adatok forintban			
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 040 303	13 073 003
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	13 040 303	13 073 003
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 040 303	13 073 003
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	13 040 303	13 073 003

5. melléklet a 9/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként				
Adatok forintban				
A		B	C	D
Sorszám		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	52 683 250	61 989 441
	1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	49 823 250	59 129 441
	1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0
	1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-tól (130 000 Ft/település)	2 860 000	2 860 000
2.		Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	0
3.		Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0
4.		Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0
5		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
6.		Egyéb különféle működési bevételek	11 108 100	11 108 100
	6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 308 100	6 308 100
	6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000
	6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0
	6.d	Egyéb bevétel	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			63 791 350	73 097 541
7.		Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303	13 073 003
8.		Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			13 040 303	13 073 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			76 831 653	86 170 544

6. melléklet a 9/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai			
Adatok forintban			
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 627 433
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	385 000	759 997
II.	Külső személyi juttatások	2 008 300	2 387 430
Személyi juttatások összesen		2 008 300	2 387 430
5.	Szociális hozzájárulási adó	161 549	294 307
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		161 549	294 307
8.	Szakmai anyagok	50 000	50 000
8.a	Könyv beszerzés	0	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	50 000	122 676
9.a	Élelmiszer beszerzés		
9.b	Irodaszer, nyomtatvány		
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	122 676
10.	Árubeszerzés	0	5 400
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	178 076
11.	Informatikai szolgáltatások	113 447	113 447
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása		
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	113 447	113 447
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 447	113 447
13.	Közüzem díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000	207 985
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	57 174
14.	Vásárolt élelmezés	0	0
15.	Bérleti és lízingdíj	100 000	169 897
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	98 992
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 894 000	7 699 612
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 860 000	2 860 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 805 612
18.	Egyéb szolgáltatások	2 510 000	2 510 000
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0
18.c	Szállítási szolgáltatások	0	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg-Társasház,	2 510 000	2 510 000
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 824 000	10 743 660
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 290	571 791
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	290 160	290 160
23.	Egyéb dologi kiadás	354	354
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	540 804	862 305
Dologi kiadások összesen		6 678 251	11 997 488
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - n	7 120 000	7 120 000

25.		Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárva	0	0
26.		Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen			7 120 000	7 120 000
27.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
28.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
29.		Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0
30.		Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0
Beruházások összesen			0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen			0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 968 100	21 799 225
31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	49 823 250	59 129 441
	31.a	Állami normatíva	49 823 250	59 129 441
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése	11 040 303	5 241 878
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 863 553	64 371 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 831 653	86 170 544

7. melléklet a 9/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban												
Adatok forintban												
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Előirányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.	12.	13.			
Belső ellenőrzési feladatellátás szerződés szerint												
	Működési kiadások előirányzata	2 860 000	2 860 000					2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000
1.	Dologi kiadások	2 860 000	2 860 000					2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 860 000	2 860 000					2 860 000	2 860 000		2 860 000	2 860 000
	Működési célú Áfa	0	0					0	0		0	0
Orvosi ügyelet												
	Működési kiadások előirányzata	0	0					0	0		0	0
2.	Egyéb működési célú kiadások	0	0					0	0		0	0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	0	0					0	0		0	0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása												
	Finanszírozási kiadások előirányzata	49 823 250	59 129 441					49 823 250	59 129 441		49 823 250	59 129 441
1	Finanszírozási kiadások	49 823 250	59 129 441					49 823 250	59 129 441		49 823 250	59 129 441
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYJSZ-nek)	49 823 250	59 129 441					49 823 250	59 129 441		49 823 250	59 129 441
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0	0					0	0		0	0
Kistérség működtetése												
	Működési kiadások előirányzata	12 723 100	18 179 228					12 723 100	18 179 228		12 723 100	18 179 228
1.	Személyi juttatások (előnk fizetendő)	1 623 300	1 627 433					1 623 300	1 627 433		1 623 300	1 627 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	161 549	294 307					161 549	294 307		161 549	294 307
3.	Dologi kiadások	3 818 251	9 137 488					3 818 251	9 137 488		3 818 251	9 137 488
	Készletbeszerzés	100 000	178 076					100 000	178 076		100 000	178 076
	Informatikai szolg. (Program, honlap üzemeltetés)	113 447	113 447					113 447	113 447		113 447	113 447
	Közütemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159					228 000	265 159		228 000	265 159
	Bérfel és lizingdíj	100 000	169 897					100 000	169 897		100 000	169 897
	Karbantartás, kisjavítás	92 000	98 992					92 000	98 992		92 000	98 992
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	34 000	4 839 612					34 000	4 839 612		34 000	4 839 612
	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0					0	0		0	0
	Pénzügyi szolgáltatások	290 160	290 160					290 160	290 160		290 160	290 160
	Szállítási szolgáltatások	0	0					0	0		0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kftg-Társasház)	2 510 000	2 510 000					2 510 000	2 510 000		2 510 000	2 510 000
	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000					100 000	100 000		100 000	100 000
	Működési célú Áfa	250 290	571 791					250 290	571 791		250 290	571 791
	Egyéb dologi kiadás	354	354					354	354		354	354
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 120 000	7 120 000					7 120 000	7 120 000		7 120 000	7 120 000
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pe. átadás)	7 120 000	7 120 000					7 120 000	7 120 000		7 120 000	7 120 000

5.	Beruházások		0	0					0	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0						0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0	0					0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0					0	0
	Beruházási célú Áfa		0	0					0	0

Egyéb közösségi tev. ellátása

	Működési kiadások előirányzata	385 000	759 997						385 000	759 997
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	385 000	759 997						385 000	759 997
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0						0	0
3.	Dologi kiadások	0	0						0	0
	Bérelti és lízingdíj (Terembérllet-ülések helyszínel)	0	0						0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0	0						0	0
	Működési célú Áfa	0	0						0	0

Civil szervezetek támogatása

	Működési kiadások előirányzata			0	0				0	0
1.	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000					50 000	50 000
1.b.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül		50 000	50 000					50 000	50 000

Díjtartó ünnepség (2024-ben nem kerül megrendezésre)

	Működési kiadások előirányzata			0	0				0	0
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)		0	0					0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0					0	0
3.	Dologi kiadások		0	0					0	0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)		0	0					0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)		0	0					0	0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)		0	0					0	0
	Működési célú Áfa		0	0					0	0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)		0	0					0	0

Kistérség szakmai út

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

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

	Finanszírozási kiadások előirányzata	11 040 303	5 241 878						11 040 303	5 241 878
1	Finanszírozási kiadások	11 040 303	5 241 878						11 040 303	5 241 878
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 040 303	5 241 878						11 040 303	5 241 878
	Társulás kiadásai feladatonként összesen	76 831 653	86 170 544	0	0	0	0	0	76 831 653	86 170 544

Gyermekei Szolgálat működése

	Működési kiadások előirányzata	50 121 196	59 427 387						50 121 196	59 427 387
1.	Személyi juttatások	33 739 553	41 854 810						33 739 553	41 854 810
	Alapilletmények	25 849 536	35 246 570							
	Kötelező pótlék	0	0						0	0
	Egyéb feltételtől függő pótlék	0	0						0	0
	Juttalmak	4 238 000	2 608 610						4 238 000	2 608 610

	Bérenkívüli juttatások	2 280 000	2 280 000				2 280 000	2 280 000
	Ruházati költségértítés	0	0				0	0
	Közlekedési költségértítés	1 004 400	1 004 400				1 004 400	1 004 400
	Egyéb sajtós juttatások	117 617	189 017				117 617	189 017
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213				250 000	526 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 751 755	5 517 796				4 751 755	5 517 796
3.	Dologi kiadások	11 629 888	11 759 781				11 629 888	11 759 781
	Készletbeszerzés	950 000	779 187				950 000	779 187
	Informatikai szolg. (Internetdíj)	369 517	362 944				369 517	362 944
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	136 200	151 564				136 200	151 564
	Bérfelti és lízingdíj	0	0				0	0
	Szakmai tev. segítő szolg.	609 600	1 034 600				609 600	1 034 600
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0				0	0
	Egyéb szolgáltatások	0	0				0	0
	Vásárolt élelmiszer	450 000	106 343				450 000	106 343
	Egyéb üzemeltetési szolg.	810 120	810 120				810 120	810 120
	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356				3 007 356	3 007 356
	Karbantartás, kislavítás	0	138 000				0	138 000
	Működési célú Áfa	497 095	567 552				497 095	567 552
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 800 000	4 802 115				4 800 000	4 802 115
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belüli	0	0				0	0
5.	Beruházások	0	295 000				0	295 000
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0				0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	224 409				0	224 409
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 874				0	7 874
	Beruházási célú Áfa	0	62 717				0	62 717

Nyári táborok kiadásai

3.	Működési kiadások előirányzata							
	Dologi kiadások							
	Készletbeszerzés							
	Szállítási szolg.							
	Működési célú Áfa							
4.	Egyéb működési célú kiadások							
4.a.	E.műk.c.tám. ÁHT-n kívüli (őnerő)							

Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen	50 121 196	59 427 387	0	0	0	0	50 121 196	59 427 387
--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai feladatonként összesen:	126 952 849	145 597 931	0	0	0	0	126 952 849	145 597 931
---	--------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	--------------------