

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	Céltuttatás, projektpremium (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 költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (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 tisztségviselők juttatásai (K121)	1 623 300	1 627 433	1 518 595
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385 000	759 997	759 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 008 300	2 387 430	2 278 592
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 008 300</b>	<b>2 387 430</b>	<b>2 278 592</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>161 549</b>	<b>294 307</b>	<b>294 307</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	136 643
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	157 664
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	122 676	122 676
30	Árubeszerzés (K313)	0	5 400	5 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 000	178 076	128 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 447	113 447	80 167
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	113 447	113 447	80 167
35	Közüzemeli díjak (K331)	228 000	265 159	154 780
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	169 897	69 898
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 000	98 992	98 992
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 894 000	7 699 612	7 693 798
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 510 000	2 510 000	559 424
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	461
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 824 000	10 743 660	8 576 892
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	74 935
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	74 935
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 290	571 791	528 782
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	290 160	290 160	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	354	354	6
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	540 804	862 305	528 788
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 678 251</b>	<b>11 997 488</b>	<b>9 388 858</b>

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótítások, 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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 előírásokon alapuló befizetései (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)	7 120 000	7 120 000	7 120 000
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	7 120 000
86	ebből: társulások és költségvetési szervek (K508)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K508)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K508)	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	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	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	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>
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	0	0
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	0	0
115	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>15 968 100</b>	<b>21 799 225</b>	<b>19 081 757</b>



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 (B11)	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)	52 683 250	61 989 441	61 859 634
15	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
16	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
17	ebből: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
18	ebből: egyéb fejlesztési 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	61 859 634
22	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti és 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)	52 683 250	61 989 441	61 859 634
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 nyereségát 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)	0	0	0
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)	0	0	14
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	14
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)	11 108 100	11 108 100	13 143 131
61	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 108 100</b>	<b>11 108 100</b>	<b>13 143 145</b>
62	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
63	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 800 000
65	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
66	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
67	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>63 791 350</b>	<b>73 097 541</b>	<b>76 802 779</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	11 040 303	5 241 878	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)	60 863 553	64 371 319	56 829 634
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)	60 863 553	64 371 319	56 829 634





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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
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)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
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	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 040 303</b>	<b>13 073 003</b>	<b>13 073 003</b>



Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásonként				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül	52 683 250	61 989 441	61 859 634
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyőgértől (GYJSZ finanszírozásához)	49 823 250	59 129 441	58 999 634
1.b.	Orvosi ügyelet működéséhez önk. hj. (200 Ft/lakos)	0	0	0
1.c.	Belső ell. hozzájárulás önk.-től (130 000 Ft/település)	2 860 000	2 860 000	2 860 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke (GYJSZ utalása Kist. Iroda használatáért)	0	0	0
3.	Egyéb önk. tulajdonosi bevételek	0	0	1 800 000
4.	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	0	0
5.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	11 108 100	11 108 100	13 143 145
6.a	Társulási tagdíj (300 Ft/lakos)	6 308 100	6 308 100	6 308 100
6.b	GYJSZ hozzájárulás kist.üi. ktg-ihez (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
6.c	Kistérségi szakmai út részvételi díja (0 Ft/fő)	0	0	0
6.d	Egyéb bevétel	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>63 791 350</b>	<b>73 097 541</b>	<b>76 802 779</b>
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303	13 073 003	13 073 003
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 040 303</b>	<b>13 073 003</b>	<b>13 073 003</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>76 831 653</b>	<b>86 170 544</b>	<b>89 875 782</b>

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai; finanszírozási kiadásai				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Választott tisztségviselők juttatásai (Elnöki tiszteletdíj)	1 623 300	1 627 433	1 518 595
3.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
4.	Reprezentáció (ülések)	385 000	759 997	759 997
<b>II.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 008 300</b>	<b>2 387 430</b>	<b>2 278 592</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>2 008 300</b>	<b>2 387 430</b>	<b>2 278 592</b>
5.	Szociális hozzájárulási adó	161 549	294 307	136 643
6.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
7.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	157 664
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>161 549</b>	<b>294 307</b>	<b>294 307</b>
8.	Szakmai anyagok	50 000	50 000	0
8.a	Könyv beszerzés	0	0	0
8.b	Egyéb szakmai anyagok	0	0	0
9.	Üzemeltetési anyagok	50 000	122 676	122 676
9.a	Élelmiszer beszerzés			0
9.b	Irodaszer, nyomtatvány			0
9.c	Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000	122 676	122 676
10.	Árubeszerzés	0	5 400	5 400
<b>III.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>178 076</b>	<b>128 076</b>
11.	Informatikai szolgáltatások	113 447	113 447	80 167
11.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
11.b	Egyéb különféle inf. szolg.(Honlap fennt.)	113 447	113 447	80 167
12.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>113 447</b>	<b>113 447</b>	<b>80 167</b>
13.	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159	154 780
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000	207 985	99 336
13.b	Víziközmű-szolgáltatás	24 000	57 174	55 444
14.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
15.	Bérleti és lízingszolgáltatások	100 000	169 897	69 898
16.	Karbantartás, kisjavítás	92 000	98 992	98 992
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 894 000	7 699 612	7 693 798
17.a	Vásárolt közszolgáltatások (Security-felügyeleti díj)	34 000	34 000	34 000
17.b	Belső ellenőrzés-Belényesi Csaba	2 860 000	2 860 000	2 860 000
17.c	Egyéb szakmai szolgáltatások (Kistérségi szakmai út)	0	4 805 612	4 799 798
18.	Egyéb szolgáltatások	2 510 000	2 510 000	559 424
18.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	461
18.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
18.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
18.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktg.-Társasház,	2 510 000	2 510 000	559 424
<b>V.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>5 824 000</b>	<b>10 743 660</b>	<b>8 576 892</b>
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	74 935
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>74 935</b>
21.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 290	571 791	528 782
22.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	290 160	290 160	0
23.	Egyéb dologi kiadás	354	354	6
<b>VII.</b>	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>540 804</b>	<b>862 305</b>	<b>528 788</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>6 678 251</b>	<b>11 997 488</b>	<b>9 388 858</b>
24.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - N	7 120 000	7 120 000	7 120 000
25.	Egyéb műk.c.t.ÁHT-n belül: Háziorvosi ügyelet működtetése - Sárvár	0	0	0
26.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
28.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
29.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	0	0
30.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>15 968 100</b>	<b>21 799 225</b>	<b>19 081 757</b>

31.		Irányító szervi támogatás Gyermekjóléti Szolgálat részére	49 823 250	59 129 441	56 829 634
	31.a	Állami normatíva	49 823 250	59 129 441	56 829 634
	31.b	Fenntartói hozzájárulás	0	0	0
32.		Lekötött bankbetét elhelyezése	11 040 303	5 241 878	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>60 863 553</b>	<b>64 371 319</b>	<b>56 829 634</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>76 831 653</b>	<b>86 170 544</b>	<b>75 911 391</b>



7. melléklet a 15/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési bevételek előirányzata</b>				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 107 050	54 779 694	54 779 694
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögértől (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
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>64 443 500</b>	<b>79 003 095</b>	<b>78 965 158</b>
<b>Működési kiadások előirányzata</b>				
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
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>64 443 500</b>	<b>79 003 095</b>	<b>65 595 209</b>
<b>Felhalmozási bevételek előirányzata</b>				
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 564 127</b>	<b>1 552 406</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata</b>				
1.	Beruházások	0	1 564 127	1 552 406
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 564 127</b>	<b>1 552 406</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:</b>		<b>64 443 500</b>	<b>80 567 222</b>	<b>80 517 564</b>
<b>Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:</b>		<b>64 443 500</b>	<b>80 567 222</b>	<b>67 147 615</b>





Sárvár Társasge Többségi Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálata kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Adatok forrásban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				Előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		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																	
1.	Dologi kiadások	2 860 000	2 860 000	2 860 000						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	2 860 000	2 860 000	2 860 000		
	Működési célú Áfa	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
Orvosi ügyelet																	
Működési kiadások előirányzata																	
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																	
1	Finanszírozási kiadások	49 823 250	59 129 441	56 829 634						49 823 250	59 129 441	56 829 634	49 823 250	59 129 441	56 829 634		
1.a	Irányító szervi támogatás (átadás GYISZ-nek)	49 823 250	59 129 441	56 829 634						49 823 250	59 129 441	56 829 634	49 823 250	59 129 441	56 829 634		
1.a	Irányító szervi támogatás (fenntartói hozzájárulás)	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
Kistérség működése																	
Működési kiadások előirányzata																	
1.	Személyi juttatások (előző üzemeltető)	12 723 100	18 179 228	15 461 760						12 723 100	18 179 228	15 461 760	12 723 100	18 179 228	15 461 760		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 623 300	1 627 433	1 518 595						1 623 300	1 627 433	1 518 595	1 623 300	1 627 433	1 518 595		
3.	Dologi kiadások	161 549	294 307	294 307						161 549	294 307	294 307	3 818 251	9 137 488	6 528 858		
	Készletbeszerzés	3 818 251	9 137 488	6 528 858						3 818 251	9 137 488	6 528 858	100 000	178 076	128 076		
	Információk szolg.	100 000	178 076	128 076						100 000	178 076	128 076	113 447	113 447	80 167		
	Információk szolg.	113 447	113 447	80 167						113 447	113 447	80 167	228 000	265 159	154 760		
	Közüzemi díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159	154 760						228 000	265 159	154 760	100 000	169 897	69 898		
	Bérelt és lízingdíj	100 000	169 897	69 898						100 000	169 897	69 898	92 000	96 992	98 992		
	Karbantartás, kiadások	92 000	96 992	98 992						92 000	96 992	98 992	34 000	4 833 612	4 833 798		
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	34 000	4 836 612	4 833 798						34 000	4 833 612	4 833 798	280 160	290 160	0		
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0						0	0	0	280 160	290 160	0		
	Pénzügyi szolgáltatások	290 160	290 160	0						290 160	290 160	0	0	0	0		
	Szállítási szolgáltatások	0	0	0						0	0	0	2 510 000	2 510 000	556 424		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös kgt.-tárasaház)	2 510 000	2 510 000	559 424						2 510 000	2 510 000	559 424	100 000	100 000	74 935		
	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	74 935						100 000	100 000	74 935	260 260	571 791	528 782		
	Működési célú Áfa	260 260	571 791	528 782						260 260	571 791	528 782	354	354	6		
	Egyéb dologi kiadás	354	354	6						354	354	6	7 120 000	7 120 000	7 120 000		
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 120 000	7 120 000	7 120 000						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	0	0	0		
5.	Beruházások	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Információk eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Beruházási célú Áfa	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
Egyéb közösségi tev. ellátása																	
Működési kiadások előirányzata																	
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)	385 000	759 997	759 997						385 000	759 997	759 997	385 000	759 997	759 997		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	385 000	759 997	759 997						385 000	759 997	759 997	385 000	759 997	759 997		
3.	Dologi kiadások	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Bérelt és lízingdíj (Terembérelt-ölesek helyszínei)	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
	Működési célú Áfa	0	0	0						0	0	0	0	0	0		

Civil szervezetek támogatása									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Egyéb működési célú kiadások				0	50 000	0	50 000	0
1.b.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívül				0	50 000	0	50 000	0
Díjtáradó ünnepség (2024-ben nem kerül megrendezésre)									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Személyi juttatások (szerepléció)				0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások				0	0	0	0	0
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)				0	0	0	0	0
	Egyéb üzemeletelési szolg. (műsor)				0	0	0	0	0
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)				0	0	0	0	0
	Működési célú Áfa				0	0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)				0	0	0	0	0
Kistérség szakmai út									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Dologi kiadások				0	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				0	0	0	0	0
	Működési célú Áfa				0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások előirányzata									
1	Finanszírozási kiadások	11 040 303	5 241 878	0				11 040 303	5 241 878
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	11 040 303	5 241 878	0				11 040 303	5 241 878
Társulás kiadásai feladatcsoportjának összesítése		76 831 653	86 170 544	75 911 391	0	0	0	76 831 653	86 170 544
Gyermekjóléti Szolgálat működése									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Személyi juttatások	50 121 196	59 427 387	56 850 487				50 121 196	59 427 387
	Alapilletmények	33 739 553	41 854 810	40 742 847				33 739 553	41 854 810
	Külsőző pótlék	25 849 536	35 246 570	34 905 016					
	Egyéb feltételező függő pótlék	0	0	0				0	0
	Juttalmak	4 238 000	2 608 810	2 124 667				4 238 000	2 608 810
	Béren kívüli juttatások	2 280 000	2 280 000	2 160 000				2 280 000	2 160 000
	Ruházati költségátalás	0	0	0				0	0
	Közelkedési költségátalás	1 004 400	1 004 400	991 560				1 004 400	991 560
	Egyéb salátos juttatások	117 617	188 017	32 391				117 617	188 017
	Reprezentáció. Nem salát foglalkoztatottak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213	526 213				250 000	526 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 751 755	5 517 796	5 517 796				4 751 755	5 517 796
3.	Dologi kiadások	11 629 888	11 759 781	10 294 844				11 629 888	11 759 781
	Készletbeszerzés	950 000	779 187	774 732				950 000	779 187
	Informaticai szolg. (Internetdíj)	369 517	362 944	332 656				369 517	362 944
	Kommunikációs szolg. (Telefondíj)	136 200	151 564	151 304				136 200	151 564
	Bérelti és lízingsdíj	0	0	0				0	0
	Szakmai tev.segítő szolg.	609 600	1 034 600	905 000				609 600	1 034 600
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0				0	0
	Egyéb szolgáltatások	0	0	0				0	0
	Vásárolt élelmiszer	450 000	106 343	106 343				450 000	106 343
	Egyéb üzemeletelési szolg.	810 120	810 120	250 098				810 120	250 098
	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356	2 329 366				3 007 356	2 329 366
	Karbantartás kislavítás	0	138 000	138 000				0	138 000
	Működési célú Áfa	487 095	567 552	505 259				487 095	567 552
	Egyéb dologi kiadás (MSZ 6/8, egyéb)	4 800 000	4 802 115	4 802 086				4 800 000	4 802 115
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0	0
	E.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0				0	0
5.	Beruházások	0	295 000	295 000				0	295 000
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0				0	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	224 409	224 409				0	224 409
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 874	7 874				0	7 874
	Beruházási célú Áfa	0	62 717	62 717				0	62 717

Nyári táborok kiadásai

Gyermekjóléti Szolgálat	Riadással feladatonként összesen:	50 721 196	59 427 387	56 850 487	0	0	50 121 196	59 427 387	56 850 487
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat	Kiadással feladatonként összesen:	126 952 848	145 587 931	132 761 878	0	0	126 952 848	145 587 931	132 761 878



**Maradványkimutatás 2024.**

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 802 779	91 005	76 893 784
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 081 757	56 850 487	75 932 244
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>57 721 022</b>	<b>-56 759 482</b>	<b>961 540</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 073 003	57 126 580	70 199 583
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 829 634	0	56 829 634
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-43 756 631</b>	<b>57 126 580</b>	<b>13 369 949</b>
7.	Alaptevékenység maradványa	13 964 391	367 098	14 331 489
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>13 964 391</b>	<b>367 098</b>	<b>14 331 489</b>
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 964 391	367 098	14 331 489
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0



10. melléklet a 15/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2024.				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2024. 01. 01-én	13 073 003	296 946	13 369 949
2.	Változás	891 388	70 152	961 540
3.	Záró pénzkészlet 2024. 12. 31-én	13 964 391	367 098	14 331 489





## Vagyongkimutatás 2024.

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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	2 799 099	423 432	744 718	783 796	3 543 817	1 207 228
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 670 399	294 732	744 718	783 796	3 415 117	1 078 528
	ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)	2 670 399	294 732	744 718	783 796	3 415 117	1 078 528
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	128 700	128 700	0	0	128 700	128 700
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 799 099	423 432	744 718	783 796	3 543 817	1 207 228
B/I.	Készletek	0	5 400	0	0	0	5 400
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	5 400	0	0	0	5 400
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csokkek, betétkönyvek	32 700	5 395	249 520	100 540	282 220	105 935
C/III.	Forintszámlák	13 040 303	13 958 996	47 426	266 558	13 087 729	14 225 554
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	13 073 003	13 964 391	296 946	367 098	13 369 949	14 331 489
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	3	0	0	0	3
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	3	130 005	1	1	4	130 006
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 404	5 947	2 668	2 454	6 072	8 401
F	Aktív időbeli elhatárolások	33 267	7 192	0	0	33 267	7 192
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		13 908 776	14 536 367	1 044 333	1 153 349	16 953 109	15 689 716
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	3 533 324	3 533 324	0	0	3 533 324	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	-33 859 876	-32 216 567	-1 562 090	-2 732 834	-35 421 966	-34 949 401
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 643 309	-1 373 951	-1 170 744	234 967	472 565	-1 138 984
G	Saját tőke	15 577 086	14 203 135	-2 668 374	-2 433 407	12 908 712	11 769 728
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 385	11 387	148 882	148 882	160 267	160 269
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57 619	57 619	27 650	26 643	85 269	84 264
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 385	11 387	0	0	11 385	11 387
H	Kötelezettségek	69 004	79 509	176 532	175 527	245 536	255 036
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	262 686	253 723	3 536 175	3 411 229	3 798 861	3 664 952
FORRÁSOK ÖSSZESEN		15 908 776	14 536 367	1 044 333	1 153 349	16 953 109	15 689 716
L/1.	"0"-ra írt eszközök	2 722 219	400 172	3 151 356	3 151 356	5 873 575	3 551 528
L/2.	Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	400 172	400 172	3 151 356	3 151 356	3 551 528	3 551 528
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számacsoporton nyilvántartott eszközök (Ami-a beüni vagyongkezelésbe adott, bérbevett, letétkbe, bizonyánýba, üzemeltetésre átvett) A nemzeti vagyongroszono 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak éa régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	0	0			0	0
L/5.	Függő követelések					0	0
L/6.	Függő kötelezettségek					0	0
L/7.	Biztos (jövöbeni) követelések					0	0
L/8.	MÉRLEGEN KÖVÜLLÉTELEK						



12. melléklet a 15/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadásai 2024.				
Adatok forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Beruházási kiadások	0	295 000	295 000
2.	Felújítási kiadások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	0	295 000	295 000



1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 849 536	35 246 579	34 908 016
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 238 000	2 608 610	2 124 667
03	Céltuttatás, projektpremium (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)	2 280 000	2 280 000	2 160 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0	0	0
09	Közlékedési költségértéítés (K1109)	1 004 400	1 004 400	991 560
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	117 617	189 017	32 391
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 489 553	41 328 597	40 216 634
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	526 213	526 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	526 213	526 213
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 739 553</b>	<b>41 854 810</b>	<b>40 742 847</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 751 755</b>	<b>5 517 796</b>	<b>5 517 796</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 517 789
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	447 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	23 731
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	528 611
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	779 187	774 732
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	779 187	774 732
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 517	362 944	332 656
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 200	151 564	151 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	505 717	514 508	483 960
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	450 000	106 343	106 343
37	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0
38	ebből: a közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 600	1 034 600	905 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	810 120	810 120	250 098
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	16 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 869 720	2 089 063	1 399 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 007 356	3 007 356	2 329 366
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 007 356	3 007 356	2 329 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	497 095	567 552	505 259
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 realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 800 000	4 802 115	4 802 086
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 297 095	5 369 667	5 307 345
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 629 888</b>	<b>11 759 781</b>	<b>10 294 844</b>

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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	0	0	0
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 államháztartási pénzalapok (K506)	0	0	0
85	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
86	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzetiségi 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	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
93	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	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	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	224 409	224 409
111	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 874	7 874
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	62 717	62 717
115	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
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	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>50 121 196</b>	<b>59 427 387</b>	<b>56 850 487</b>





2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
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 (B11)	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	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	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)	0	0	0
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 szerveik (B16)	0	0	0
22	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
25	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
47	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
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 kamatjellegű bevételek (B4082)	100	100	6
55	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100	100	6
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)	900	900	91 005
61	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>91 005</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>91 005</b>

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekejóléti Szolgálat				
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	296 946	296 946	296 946
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (B813)	296 946	296 946	296 946
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
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)	50 120 196	59 426 387	57 126 580
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	Változóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	50 120 196	59 426 387	57 126 580



## Gyermekiöléti Szolgálat bevételei forrásonként

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Egyéb kamatbevételek bevételei	100	100	2
2.	Egyéb különféle működési bevételek	900	900	91 003
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.a	Egyéb vállalkozástól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.b	Háztartásoktól mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
3.c	Civil szervtől mük. c. átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>91 005</b>
4.	Előző évi maradvány	296 946	296 946	296 946
5.	Irányító szervi finanszírozás (Állami normatíva)	49 823 250	59 129 441	56 829 634
5.a	Nyőgéri KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.b	Répcelaki KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.c	Ikervári KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.d	Uraiújfalui KÖH	9 964 650	9 964 650	9 964 650
5.e	Rábapatyi KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.f	Gércei KÖH	6 643 100	6 643 100	6 643 100
5.g	Szociális összevont pótlék+kompenzáció szochóval	0	9 306 191	9 306 191
5.h	Garantált bérminimum emelés miatti kompenzáció	0		
6.	Irányító szervi finanszírozás (Fenntartói hozzájárulás)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>50 120 196</b>	<b>59 426 387</b>	<b>57 126 580</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>50 121 196</b>	<b>59 427 387</b>	<b>57 217 585</b>

## Gyermekjóléti Szolgálat működési, fenntartási jellegű és felújítási kiadásai

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Teljesítés 2024.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 849 536	35 246 570	34 908 016
	<i>Ebből: Szociális pótlék (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	7 568 954	7 568 954
2.	Jutalmak	4 238 000	2 608 610	2 124 667
3.	Béren kívüli juttatások	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.a	SZÉP-kártya	2 280 000	2 280 000	2 160 000
3.b	Ajándék-utalvány	0	0	0
4.	Ruházati költségértécs	0	0	0
5.	Közlekedési költségértécs	1 004 400	1 004 400	991 560
6.	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	117 617	189 017	32 391
	<i>Ebből: Kompenzáció (külön forrásból finanszírozott)</i>	0	0	0
I.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 489 553</b>	<b>41 328 597</b>	<b>40 216 634</b>
7.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	0	0	0
8.	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások	250 000	526 213	526 213
II.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>250 000</b>	<b>526 213</b>	<b>526 213</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>33 739 553</b>	<b>41 854 810</b>	<b>40 742 847</b>
9.	Szociális hozzájárulási adó	4 751 755	5 517 796	4 517 789
	<i>Ebből: Szociális pótlék + Kompenzáció szochó (külön forrásból fi</i>	0	0	4 517 789
10.	Táppénz hozzájárulás	0	0	447 665
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	0	0	552 342
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 751 755</b>	<b>5 517 796</b>	<b>5 517 796</b>
12.	Szakmai anyagok	200 000	0	0
12.a	Gyógyszer beszerzés	0	0	0
12.b	Egyéb szakmai anyagok (sport eszközök, kézműves eszközök)	100 000	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok	750 000	779 187	774 732
13.a	Élelmiszer beszerzés	750 000	779 187	774 732
13.b	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
13.c	Egyéb üzemeltetési anyag (védőeszközök)	0	0	0
14.	Árubeszerzés	0	0	0
III.	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>950 000</b>	<b>779 187</b>	<b>774 732</b>
15.	Informatikai szolgáltatások	369 517	362 944	332 656
15.a	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	136 200	151 546	151 304
15.b	Egyéb különféle inf. szolg. (internetdíj, mobilinternet)	0	0	0
16.	Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	136 200	151 546	151 304
IV.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>505 717</b>	<b>514 508</b>	<b>483 960</b>
17.	Közüzemi díjak	0	0	0
18.	Vásárolt élelmzés	450 000	106 343	106 343
19.	Bérleti és lízindíj (területi irodák bérleti díja, székhely iroda bérleti díj)	0	0	0
20.	Karbantartás, kisjavítás	0	138 000	138 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	609 600	1 034 600	905 000
21.a	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	609 600	1 034 600	905 000
22.	Egyéb szolgáltatások	810 120	810 120	250 098
22.a	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
22.b	Pénzügyi szolgáltatások (banki, postai díjak)	0	0	0
22.c	Szállítási szolgáltatások	0	0	0
22.d	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	810 120	810 120	250 098
V.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 869 720</b>	<b>2 089 063</b>	<b>1 399 441</b>
23.	Belföldi kiküldetések	3 007 356	3 007 356	2 329 366
24.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>3 007 356</b>	<b>3 007 356</b>	<b>2 329 366</b>
25.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	497 095	567 552	505 259
26.	GYJSZ hozzájárulás kist.ü. ktg.-hez Társulásnak (MSZ 6/8-ad)	4 800 000	4 800 000	4 800 000
27.	Egyéb dologi kiadás	0	2 115	2 086
VII.	<b>Különféle bef. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 297 095</b>	<b>5 369 667</b>	<b>5 307 345</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 629 888</b>	<b>11 759 781</b>	<b>10 294 844</b>
28.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0
29.	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívül (Erzsébet-tábor önerő)	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	224 409	224 409

32.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése	0	7 874	7 874
33.	Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	0	62 717	62 717
<b>Beruházások összesen</b>		<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 121 196</b>	<b>59 427 387</b>	<b>56 850 487</b>
		0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>50 121 196</b>	<b>59 427 387</b>	<b>56 850 487</b>

