

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati 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)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 623 300	1 627 433	1 518 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	385 000	759 997	759 997
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 008 300	2 387 430	2 278 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 008 300	2 387 430	2 278 592
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	161 549	294 307	294 307
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	136 643
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 járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	157 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	50 000	0
30	Árubeszerzés (K313)	50 000	122 676	122 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	5 400	5 400
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	178 076	128 076
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 447	113 447	89 167
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	113 447	113 447	80 167
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	228 000	265 159	154 780
37	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	100 000	169 897	69 898
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	92 000	98 992	98 992
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 894 000	7 699 612	7 693 798
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 510 000	2 510 000	559 424
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	481
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 824 000	10 743 660	8 576 892
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	74 935
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	100 000	74 935
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 290	571 791	528 782
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezett ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	290 160	290 160	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)	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	354	354	6
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	540 804	882 305	528 788
		6 678 251	11 997 488	9 388 858

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
71	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok törvényi 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: fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
82	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
83	ebből: társadalombiztosítási 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 (K506)	0	0	0
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
88	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
91	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
92	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	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 120 000	7 120 000	7 120 000
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	Beruházások (K6)	0	0	0
116	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
117	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
118	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
119	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
120	Felújítások (K7)	0	0	0

121	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
122	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
126	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
127	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
129	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
130	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (K1-K8)	15 968 100	21 799 225	19 081 757

Sárvár Térsége Többcéltű Kistérségi Társulás				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok forintban
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	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: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
19	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
21	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	61 859 634
22	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
23	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
24	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	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 nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
41	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
42	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
43	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
44	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
45	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
46	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
47	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	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)	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	Működési bevételek (B4)	11 108 100	11 108 100	13 143 145
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	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 800 000
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
72	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
73	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
74	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
79	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
80	Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 791 350	73 097 541	76 802 779

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

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

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Sor-szám	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok forintban
				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: kárpótási 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)	0	0	0
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
13	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
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)	0	0	0
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	13 040 303	13 073 003	13 073 003
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (B8)	13 040 303	13 073 003	13 073 003

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás bevételei forrásoként				
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.-tól (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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 791 350	73 097 541	76 802 779
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	13 040 303	13 073 003	13 073 003
8.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 040 303	13 073 003	13 073 003
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 831 653	86 170 544	89 875 782

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
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
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
II.	Külső személyi juttatások	2 008 300	2 387 430	2 278 592
Személyi juttatások összesen		2 008 300	2 387 430	2 278 592
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
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		161 549	294 307	294 307
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
III.	Készletbeszerzés összesen	100 000	178 076	128 076
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
IV.	Kommunikációs szolgáltatások	113 447	113 447	80 167
13.	Közüzemeli díjak (Vízdíj, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	265 159	154 780
13.a	Villamosenergia-szolgáltatás	204 000	207 985	99 336
13.b	Viziközmű-szolgáltatás	24 000	57 174	55 444
14.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
15.	Bérleti és lízingdíj	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
V.	Szolgáltatási kiadások összesen	5 824 000	10 743 660	8 576 892
19.	Belföldi kiküldetések	100 000	100 000	74 935
20.	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
VI.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	74 935
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
VII.	Különféle bef. és egyéb dologi kiadások	540 804	862 305	528 788
Dologi kiadások összesen		6 678 251	11 997 488	9 388 858
24.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: MSZ feladatok ellátásának ktg. 100% - N	7 120 000	7 120 000	7 120 000
25.	Egyéb mük.c.t.ÁHT-n belül: Háziiorvosi ügyelet működtetése - Sárvár	0	0	0
26.	Egyéb mük. célú tám. ÁHT-n kívül	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen		7 120 000	7 120 000	7 120 000
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
Beruházások összesen		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 968 100	21 799 225	19 081 757

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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 863 553	64 371 319	56 829 634
KIADÁSOK ÖSSZESEN			76 831 653	86 170 544	74 911 391

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

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

8. melléklet a 15/2025. (V. 27.) számú Társulási Tanács határozatához

Sárvár Törsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásainak meghatározása kötelező, önként vállalt, valamint állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásban														
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Adatok forintban			
		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	
	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	0
Orvosi ügyelet														
	Működési kiadások előirányzata	0	0	0							0	0	0	0
2.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0	0
	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	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	
1.a	Irányító szerv támogatás (átadás GY/JSZ-nek)	49 823 250	59 129 441	56 829 634							49 823 250	59 129 441	56 829 634	
1.a	Irányító szerv támogatás (fenntartási hozzájárulás)	0	0	0							0	0	0	0
Kistérség működtetése														
Működési kiadások előirányzata														
1.	Személyi juttatások (ehők tiszteltetűje)	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	
3.	Dologi kiadások	161 549	294 307	294 307							161 549	294 307	294 307	
	Készletbeszerzés	3 818 251	9 137 488	6 528 868							3 818 251	9 137 488	6 528 868	
	Informaticai szolgálatok	100 000	178 076	128 076							100 000	178 076	128 076	
	Közvetített szolgáltatások	113 447	113 447	80 167							113 447	113 447	80 167	
	Közzétett díjak (Víz, Villamosenergia-szolgáltatás)	228 000	285 159	164 780							228 000	285 159	164 780	
	Béren és díjazás	100 000	168 897	69 898							100 000	168 897	69 898	
	Karbantartás, felújítás	52 000	98 992	98 992							52 000	98 992	98 992	
	Szakmai tev. segítő szolg. (Security-felügyeleti díj)	34 000	4 839 612	4 833 798							34 000	4 839 612	4 833 798	
	Biztosítási szolgáltatások	0	0	0							0	0	0	0
	Pénzügyi szolgáltatások	290 160	290 160	0							290 160	290 160	0	0
	Szállítási szolgáltatások	0	0	0							0	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Közös ktr.-társasház)	2 510 000	2 510 000	559 424							2 510 000	2 510 000	559 424	
	Belföldi kiadások	100 000	100 000	74 935							100 000	100 000	74 935	
	Működési célú Áfa	250 290	571 791	528 782							250 290	571 791	528 782	
4.	Egyéb dologi kiadások	354	354	6							354	354	6	
	Egyéb működési célú kiadások	7 120 000	7 120 000	7 120 000							7 120 000	7 120 000	7 120 000	
5.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül (Pé. átadás)	7 120 000	7 120 000	7 120 000							7 120 000	7 120 000	7 120 000	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0							0	0	0	0
	Beruházási célú Áfa	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	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	386 000	759 997	759 997							386 000	759 997	759 997	
3.	Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0	0
	Béren és díjazás (Terveztet-ülések helyszínei)	0	0	0							0	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg. (Egyéb rendezvény tám.)	0	0	0							0	0	0	0
	Működési célú Áfa	0	0	0							0	0	0	0

Civil szervezetek támogatása									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Egyéb működési célú kiadások								
1.b.	Egyéb működési célú lán. AHT-n kívül								
Díjazható ünnepség (2024-ben nem kerül megrendezésre)									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Személyi juttatások (reprezentáció)								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok								
3.	Dologi kiadások								
	Pénzügyi szolgáltatások (meghívók)								
	Egyéb üzemeltetési szolg. (műsor)								
	Reklám és propaganda kiadás (kiadvány)								
	Működési célú Áfa								
	Egyéb dologi kiadás (díjak-egyéb)								
Kistérségi szakmai út									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Dologi kiadások								
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás								
	Működési célú Áfa								
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
Finanszírozási kiadások előirányzata									
1	Finanszírozási kiadások								
1.a	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
		11 040 303	5 241 878						
		11 040 303	5 241 878						
		11 040 303	5 241 878						

Gyermekjóléti Szolgálat működése									
Működési kiadások előirányzata									
1.	Személyi juttatások								
	Alapilletmények								
	Kötelező pótlék								
	Egyéb feltételtől függő pótlék								
	Juttalmak								
	Béren kívüli juttatások								
	Ruházati költségterítés								
	Közelkedési költségterítés								
	Egyéb salátás juttatások								
	Reprezentáció, Nem saját foglalkoztatottnak fizetett egyéb juttatások								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok								
3.	Dologi kiadások								
	Készletbeszerzés								
	Információs szolg. (internetdíj)								
	Berleti és lízingszolg.								
	Szakmai tan. segítő szolg.								
	Biztosítási, szolgáltatási díjak								
	Egyéb szolgáltatások								
	Vásárolt élelmiszer								
	Egyéb üzemeltetési szolg.								
	Berleti kiadások								
	Karbantartási kiadások								
	Működési célú Áfa								
4.	Egyéb működési célú kiadások								
	E. működ. c. lán. AHT-n belül								
5.	Beruházások								
	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
	Információs eszközök beszerzése, létesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								
	Beruházási célú Áfa								

[illegible]

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

Maradványkimutatás 2024.

A Sor- szám	B Megnevezés	Adatok forintban		
		C Társulás	D Gyermekjóléti Szolgálat	E 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
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	57 721 022	-56 759 482	961 540
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 073 003	57 126 580	70 199 583
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 829 634	0	56 829 634
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-43 756 631	57 126 580	13 369 949
7.	Alaptevékenység maradványa	13 964 391	367 098	14 331 489
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	13 964 391	367 098	14 331 489
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 Szolgálatának 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.

A Sorszám	B Megnevezés	C Társulás		D Gyermekjóléti Szolgálat		E Adatok forintban	
		Társulás		Gyermekjóléti Szolgálat		Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	Immateriális javak						
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök						
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 799 099	423 432	744 718	783 796	3 543 817	1 207 228
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
	ebből: Üzleti vagyon (forgóképes gép, ber., felszer.)	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	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	128 700	128 700	0	0	128 700	128 700
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök						
1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonban 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 vagyonban tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	5 400	0	0	0	5 400
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III.	Forintszámlák	32 700	5 395	249 520	100 540	282 220	105 935
C/IV.	Devizaszámlák	13 040 303	13 958 996	47 426	266 558	13 087 729	14 225 554
C	Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	13 473 003	13 964 391	296 946	367 098	13 369 949	14 331 489
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	3	0	0	0	3
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	0	0	0	0	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3	130 006	0	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	3 404	8 947	2 668	2 483	6 072	8 401
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 267	7 192	0	0	33 267	7 192
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 érték helyesbítésének 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	15 377 086	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	26 645	85 269	84 264
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 385	11 387	0	0	11 385	11 387
H	Kötelezettségek	69 004	79 309	176 532	175 527	245 536	255 036
I	Külső finanszírozással kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, áfordítások)	262 686	253 723	3 536 175	3 411 229	3 798 861	3 664 952
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	14 005 775	14 346 367	104 145 333	104 145 333	14 005 775	14 346 367
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 kísérleti 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. számszorosokban nyilvántartott eszközök (Ami-n belül vagyonkezeléssel adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	0	0			0	0
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és n) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)					0	0
L/6.	Függő követelések					0	0
L/7.	Függő kötelezettségek					0	0
L/8.	Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY					0	0

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

