Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
✉: 4975 Méhtelek, Sport utca 3.
☎: +36 44 568 005
💻: onkormanyzat@mehtelek.hu

KIVONAT

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2024. május 29. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának

9/2024. (V. 29.) TT
h a t á r o z a t a

a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

A Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

190 115 913 Ft	**Összes bevétellel**
188 419 949 Ft	**Összes kiadással**
189 966 480 Ft	**Költségvetési bevétellel**
188 419 949 Ft	**Költségvetési kiadással**
149 433 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
0 Ft	**Finanszírozási kiadással**
1 695 964 Ft	**költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A költségvetési szerv költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Jegyző a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.

Ez a határozat 2024. május 31-én lép hatályba.

K. m. f.

Fehér Sándor s.k.
társulás elnöke

Varga Zoltán s.k.
jegyző

A kivonat hiteles.
Méhtelek, 2026. 10. 08.

CSAHOLY-TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL *6*

1. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**178 267 960**	**155 033 145**	**155 033 145**
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 267 960	155 033 145	155 033 145
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-bó EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	**34 205 145**	**35 030 400**	**34 933 335**
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**212 473 105**	**190 063 545**	**189 966 480**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**149 433**	**149 433**	**149 433**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 433	149 433	149 433
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**149 433**	**149 433**	**149 433**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)**	**212 622 538**	**190 212 978**	**190 115 913**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**212 622 538**	**189 482 396**	**187 689 367**
2	Személyi juttatások	103 519 140	104 369 516	104 369 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 550 101	13 497 718	13 497 718
4	Dologi kiadások	95 553 297	71 615 162	69 822 133
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**		**730 582**	**730 582**
11	Beruházások		730 582	730 582
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**212 622 538**	**190 212 978**	**188 419 949**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)**			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
30	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
31	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)**			
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	**212 622 538**	**190 212 978**	**188 419 949**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)**	**-149 433**	**-149 433**	**1 546 531**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)**	**149 433**	**149 433**	**149 433**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 267 960	155 033 145	155 033 145	Személyi juttatások	103 519 140	104 369 516	104 369 516
2	Működési bevételek	34 205 145	34 299 818	34 202 753	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	13 550 101	13 497 718	13 497 718
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	95 553 297	71 615 162	69 822 133
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**212 473 105**	**189 332 963**	**189 235 898**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))**	**212 622 538**	**189 482 396**	**187 689 367**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*149 433*	*149 433*	*149 433*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 433	149 433	149 433	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**149 433**	**149 433**	**149 433**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**212 622 538**	**189 482 396**	**189 385 331**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**212 622 538**	**189 482 396**	**187 689 367**
24	**Költségvetési hiány:**	**149 433**	**149 433**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**1 546 531**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**1 695 964**

2.1. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		730 582	730 582
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		730 582	730 582	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**730 582**	**730 582**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**		**730 582**	**730 582**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**730 582**	**730 582**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**730 582**	**730 582**
27	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Méhtelek Község Önkormányzata	0	0	
Csaholc Község Önkormányzata	0	0	
Garbolc Község Önkormányzata	0	0	
Nagyhódos Község Önkormányzata	0	0	
Túrricse Községi Önkormányzat	0	0	
Vámosoroszi Község Önkormányzata	0	0	
Kishódos Község Önkormányzata	0	0	
ÖSSZESEN:			

4. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Kerékpárok	377 900			377 900	377 900	**377 900**
Vércukormérő, vérnoymásmérők	166 702			166 702	166 702	**166 702**
Mosógép	99 990			99 990	99 990	**99 990**
Nyomtató	85 990			85 990	85 990	**85 990**
ÖSSZESEN:	**730 582**			**730 582**	**730 582**	**730 582**

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. dec.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

5. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**178 267 960**	**155 033 145**	**155 033 145**
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 267 960	155 033 145	155 033 145
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**			
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**5**	**5**	
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**178 267 965**	**155 033 150**	**155 033 145**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**2 548**	**2 548**	**2 548**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 548	2 548	2 548
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**2 548**	**2 548**	**2 548**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)**	**178 270 513**	**155 035 698**	**155 035 693**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**327 000**	**402 553**	**395 904**
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	327 000	402 553	395 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**327 000**	**402 553**	**395 904**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)**	**177 943 513**	**154 633 145**	**154 633 145**
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	177 943 513	154 633 145	154 633 145
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
29	Pénzügyi lízing kiadásai			
30	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
31	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
32	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)**	**177 943 513**	**154 633 145**	**154 633 145**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	**178 270 513**	**155 035 698**	**155 029 049**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**0**		**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**		**0**

7. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**34 205 140**	**35 030 395**	**34 933 335**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 933 173	27 583 098	27 506 681
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 271 957	7 447 277	7 426 644
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	10	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		10	8
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
17	- 16-ból EU-s támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)**			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 21-ből EU-s támogatás			
23	**Felhalmozási bevételek (24+...+26)**			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
28	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
29	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)**	**34 205 140**	**35 030 395**	**34 933 335**
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**178 090 398**	**154 780 030**	**154 780 030**
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 885	146 885	146 885
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 943 513	154 633 145	154 633 145
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)**	**212 295 538**	**189 810 425**	**189 713 365**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**212 295 538**	**189 079 843**	**187 293 463**
2	Személyi juttatások	103 519 140	104 369 516	104 369 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 550 101	13 497 718	13 497 718
4	Dologi kiadások	95 226 297	71 212 609	69 426 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**730 582**	**730 582**
8	Beruházások		730 582	730 582
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)**	**212 295 538**	**189 810 425**	**188 024 045**
13	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)**	**212 295 538**	**189 810 425**	**188 024 045**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**27**		**27**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**		**0**

8. melléklet a 9 / 2024. (V.29.) társulási tanács határozatához

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	1 689 320		1 689 320	1 689 320	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**1 689 320**		**1 689 320**	**1 689 320**	