Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
✉: 4976 Garbolc, Szatmári utca 1.
☎: +36 44 568 012
🖳: garbolc4976@gmail.com

KIVONAT

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2025. május 29. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának

8/2025. (V. 29.) TT
h a t á r o z a t a

a 2024. 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 2024. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

223 071 479 Ft	**Összes bevétellel**
196 126 238 Ft	**Összes kiadással**
221 375 515 Ft	**Költségvetési bevétellel**
196 126 238 Ft	**Költségvetési kiadással**
1 695 964 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
0 Ft	**Finanszírozási kiadással**
26 945 241Ft	**költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.

Ez a határozat 2025. május 30-án lép hatályba.

K. m. f.

Nagy Roland
társulás elnöke

Bodóné Bartha Beáta
jegyző

Tiszteletlaki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás

1. melléklet a 8 / 2025. (V. 29.) Társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	159 351 806	185 857 344	185 857 344
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	159 351 806	185 857 344	185 857 344
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	13bó EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	33 410 015	35 518 171	35 518 171
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	192 761 821	221 375 515	221 375 515
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	1 695 964	1 695 964	1 695 964
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 695 964	1 695 964	1 695 964
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	1 695 964	1 695 964	1 695 964
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	194 457 785	223 071 479	223 071 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	194 457 785	223 071 479	196 126 238
2	Személyi juttatások	117 802 640	122 061 571	116 576 863
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 933 282	14 933 282	14 737 298
4	Dologi kiadások	61 721 863	86 076 626	64 812 077
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)	194 457 785	223 071 479	196 126 238
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)	194 457 785	223 071 479	196 126 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-1 695 964	-1 695 964	25 249 277
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	1 695 964	1 695 964	1 695 964

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 351 806	185 857 344	185 857 344	Személyi juttatások	117 802 640	122 061 571	116 576 863
2	Működési bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	14 933 282	14 933 282	14 737 298
3	Működési célú átvett pénzeszközök	33 410 015	35 518 171	35 518 171	Dologi kiadások	61 721 863	86 076 626	64 812 077
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)**	**192 761 821**	**221 375 515**	**221 375 515**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)+10+...+12))**	**194 457 785**	**223 071 479**	**196 126 238**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*1 695 964*	*1 695 964*	*1 695 964*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 695 964	1 695 964	1 695 964	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)**	1 695 964	1 695 964	1 695 964	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	194 457 785	223 071 479	223 071 479	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	194 457 785	223 071 479	196 126 238
24	**Költségvetési hiány:**	1 695 964	1 695 964	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	25 249 277
25	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	26 945 241

2.1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				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)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
13	*Hitel 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	*Hitel 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)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**			
27	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 8 / 2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Méhtelek Község Önkormányzata	6 070 520 Ft	6 070 520 Ft	
Csaholc Község Önkormányzata	342 141 Ft	342 141 Ft	
Garbolc Község Önkormányzata	895 150 Ft	895 150 Ft	
Nagyhódos Község Önkormányzata	475 404 Ft	475 404 Ft	
Túrricse Községi Önkormányzat	1 310 331 Ft	1 310 331 Ft	1 310 331
Vámosoroszi Község Önkormányzata	0 Ft	0 Ft	
Kishódos Község Önkormányzata			
ÖSSZESEN:	9 093 546	9 093 546	1 310 331

4. melléklet a 8 / 2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. dec.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

5. melléklet a 8 / 2025. (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		2024. előtt		2024. évi		2024. után		2024. előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2024. 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 2024. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 8 /2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	159 351 806	185 857 344	185 857 344
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülese			
5	Működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 351 806	185 857 344	185 857 344
7	6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülese			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevetele			
13	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	5	1	1
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	159 351 811	185 857 345	185 857 345
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	6 644	6 644	6 644
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevetele	6 644	6 644	6 644
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevetele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	6 644	6 644	6 644
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+1L)**	159 358 455	185 863 989	185 863 989

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	396 600	11 049 979	404 036
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	396 600	11 049 979	404 036
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)**	396 600	11 049 979	404 036
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)**	158 961 855	174 814 010	174 814 010
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	158 961 855	174 814 010	174 814 010
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+29+30)**	158 961 855	174 814 010	174 814 010
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	159 358 455	185 863 989	175 218 046

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

7. melléklet a 8/2025. (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)**	**33 410 010**	**35 518 170**	**35 518 170**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	26 307 087	27 967 222	27 967 222
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 102 913	7 550 943	7 550 943
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	3	3
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2	2
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	- 2.3-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	- 4.2-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)**	**33 410 010**	**35 518 170**	**35 518 170**
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**160 651 175**	**176 503 330**	**176 503 330**
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 320	1 689 320	1 689 320
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 961 855	174 814 010	174 814 010
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**194 061 185**	**212 021 500**	**212 021 500**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**194 061 185**	**212 021 500**	**195 722 202**
2	Személyi juttatások	117 802 640	122 061 571	116 576 863
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 933 282	14 933 282	14 737 298
4	Dologi kiadások	61 325 263	75 026 647	64 408 041
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	194 061 185	212 021 500	195 722 202
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	194 061 185	212 021 500	195 722 202

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

8. melléklet a 8 / 2025. (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.	Türmelléki Tudóhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	16 299 298		16 299 298	16 299 298	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:		16 299 298		16 299 298	16 299 298	

9. melléklet a 8 / 2025. (V. 29.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744027-16824849

Éves eredeti kiadási előirányzat: 194 061 185 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője