**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 2026. május 27. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

**Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának**
**7/2026. (V. 27.) TT**
**h a t á r o z a t a**

**a 2025. 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 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

**324 872 868 Ft Összes bevétellel**
**298 569 103 Ft Összes kiadással**
**297 927 627 Ft Költségvetési bevétellel**
**298 569 103 Ft Költségvetési kiadással**
**26 945 241 Ft Finanszírozási bevétellel**
**0 Ft Finanszírozási kiadással**
**26 303 765 Ft költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. 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.

(9) A Társulás és a költségvetési szerve 2025. évi tényleges jogviszonyonkénti létszámadatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

**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 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

**4.**

Ez a határozat 2026. május 27-én lép hatályba.

K. m. f.

Nagy Roland
társulás elnöke

Bodóné Bartha Beáta
jegyző

*1. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) társulási tanács határozatához*

# Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
# 2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)** | 230 317 038 | 259 441 861 | 259 441 861 |
| 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 | 230 317 038 | 259 441 861 | 259 441 861 |
| 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** | 35 453 965 | 39 061 553 | 38 485 766 |
| 16 | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 17 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 18 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 19 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)** | 265 771 003 | 298 503 414 | 297 927 627 |
| 20 | **Finanszírozási bevételek (21+...+25)** | 26 945 241 | 26 945 241 | 26 945 241 |
| 21 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 22 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 23 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 26 945 241 | 26 945 241 | 26 945 241 |
| 24 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 25 | Betétek megszüntetése | | | |
| 26 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 27 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)** | 26 945 241 | 26 945 241 | 26 945 241 |
| 28 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | 292 716 244 | 325 448 655 | 324 872 868 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2025. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)** | 291 446 244 | 309 601 015 | 286 639 783 |
| 2 | Személyi juttatások | 156 847 440 | 164 117 219 | 164 117 219 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 388 371 | 22 267 495 | 22 267 495 |
| 4 | Dologi kiadások | 110 210 433 | 123 216 301 | 100 255 069 |
| 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)** | 1 270 000 | 15 847 640 | 11 929 320 |
| 11 | Beruházások | 1 270 000 | 15 847 640 | 11 929 320 |
| 12 | Felújítások | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 14 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)** | 292 716 244 | 325 448 655 | 298 569 103 |
| 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)** | 292 716 244 | 325 448 655 | 298 569 103 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)** | -26 945 241 | -26 945 241 | -641 476 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)** | 26 945 241 | 26 945 241 | 26 945 241 |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 230 317 038 | 259 441 861 | 259 441 861 | Személyi juttatások | 156 847 440 | 164 117 219 | 164 117 219 |
| 2 | Működési bevételek | 35 453 965 | 39 061 553 | 38 485 766 | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 24 388 371 | 22 267 495 | 22 267 495 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Dologi kiadások | 110 210 433 | 123 216 301 | 100 255 069 |
| 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)** | **265 771 003** | **298 503 414** | **297 927 627** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)+10+...+12))** | 291 446 244 | 309 601 015 | 286 639 783 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | *25 675 241* | *11 097 601* | *11 097 601* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 675 241 | 11 097 601 | 11 097 601 | 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)** | **25 675 241** | **11 097 601** | **11 097 601** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** | | | |
| 23 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)** | **291 446 244** | **309 601 015** | **309 025 228** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)** | **291 446 244** | **309 601 015** | **286 639 783** |
| 24 | **Költségvetési hiány:** | **25 675 241** | **11 097 601** | - | **Költségvetési többlet:** | - | - | 11 287 844 |
| 25 | **Bruttó hiány:** | - | - | - | **Bruttó többlet:** | - | - | 22 385 445 |

*2.1. melléklet a 7 / 2026. ( II. 27. ) társulási tanács határozatához*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 1 270 000 | 15 847 640 | 11 929 320 |
| 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)** | **1 270 000** | **15 847 640** | **11 929 320** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)* | *1 270 000* | *15 847 640* | *15 847 640* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 270 000 | 15 847 640 | 15 847 640 | 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.)** | **1 270 000** | **15 847 640** | **15 847 640** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)** | | | |
| 26 | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **1 270 000** | **15 847 640** | **15 847 640** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 270 000** | **15 847 640** | **11 929 320** |
| 27 | **Költségvetési hiány:** | **1 270 000** | **15 847 640** | **11 929 320** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| 28 | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **3 918 320** |

*2.2. melléklet a 7 / 2026. ( II. 27. ) társulási tanács határozatához*

*3. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) társulási tanács határozatához*

## A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

*Forintban!*

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

*4. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) társulási tanács határozatához*

## Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. dec.31-ig | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| Tárgyi Eszköz beszerzések települési egységeknél | 11 929 320 | 2025 | | 15 847 640 | 11 929 320 | 11 929 320 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **11 929 320** | | | **15 847 640** | **11 929 320** | **11 929 320** |

## Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. dec.31-ig | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi teljesítés | Összes teljesítés 2025. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

*5. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) 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 | | 2025. előtt | | 2025. évi | | 2025. után | | 2025. előtt | 2025. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2025. 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 2025. évi előirányzata és teljesítése

*Forintban!*

| Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Összesen:** | | | |

*6. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) 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)** | **230 317 038** | **259 441 861** | **259 441 861** |
| 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 | 230 317 038 | 259 441 861 | 259 441 861 |
| 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** | 50 | 3 | 3 |
| 16 | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 17 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 18 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |
| 19 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)** | **230 317 088** | **259 441 864** | **259 441 864** |
| 20 | **Finanszírozási bevételek (21+...+25)** | **10 645 943** | **10 645 943** | **10 645 943** |
| 21 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 22 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 23 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 10 645 943 | 10 645 943 | 10 645 943 |
| 24 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 25 | Betétek megszüntetése | | | |
| 26 | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 27 | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)** | **10 645 943** | **10 645 943** | **10 645 943** |
| 28 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **240 963 031** | **270 087 807** | **270 087 807** |

| | **Kiadások** | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)** | **411 600** | **9 700 475** | **455 430** |
| 2 | Személyi juttatások | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 411 600 | 9 700 475 | 455 430 |
| 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)** | **411 600** | **9 700 475** | **455 430** |
| 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)** | **240 551 431** | **260 387 332** | **258 563 179** |
| 25 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 27 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 240 551 431 | 260 387 332 | 258 563 179 |
| 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)** | **240 551 431** | **260 387 332** | **258 563 179** |
| 33 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)** | **240 963 031** | **270 087 807** | **259 018 609** |

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

*7.1. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) 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)** | **35 453 915** | **39 061 550** | **38 485 763** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 27 916 429 | 30 724 053 | 30 303 715 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 537 436 | 8 295 447 | 8 181 965 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | 50 | 50 | 22 |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 42 000 | 61 |
| 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)** | **35 453 915** | **39 061 550** | **38 485 763** |
| 30 | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **256 850 729** | **276 686 630** | **274 862 477** |
| 31 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 299 298 | 16 299 298 | 16 299 298 |
| 32 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 33 | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás) | 240 551 431 | 260 387 332 | 258 563 179 |
| 34 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **292 304 644** | **315 748 180** | **313 348 240** |

| | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)** | **291 034 644** | **299 900 540** | **286 184 353** |
| 2 | Személyi juttatások | 156 847 440 | 164 117 219 | 164 117 219 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 388 371 | 22 267 495 | 22 267 495 |
| 4 | Dologi kiadások | 109 798 833 | 113 515 826 | 99 799 639 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)** | **1 270 000** | **15 847 640** | **11 929 320** |
| 8 | Beruházások | 1 270 000 | 15 847 640 | 11 929 320 |
| 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) | 292 304 644 | 315 748 180 | 298 113 673 |
| 13 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13) | 292 304 644 | 315 748 180 | 298 113 673 |

*8. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) 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 | 15 234 567 | | 15 234 567 | | |
| 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: | | 15 234 567 | | 15 234 567 | | |

*9. melléklet a 7 / 2026. ( V. 27. ) társulási tanács határozatához*

# KIMUTATÁS

## a Társulás és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

| Költségvetési szerv neve | Jogviszonyonkénti létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Köztiszt-viselők | | Eü. Szolg. jogviszony | | Közalkal-mazott | | Köznev. Fogl. Jogviszon | | Munka törvény-könyve | | Közfoglal-koztatott | | Választott tisztségviselő | | Összesen | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=(2+...+8) | |
| | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény |
| Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34,0** | **35,5** |
| 2. költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. költségvetési szerv neve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Társulási szinten összesen | | | | | **34** | **36** | | | | | | | | | 34 | 36 |