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. március 12. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2/2026. (III. 12.) TT
határozata

a Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2026. évi költségvetéséről

A Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2026. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), bizottságaira, továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2026. évi költségvetését:

359 979 958 Ft	Költségvetési bevétellel
386 283 723 Ft	Költségvetési kiadással
- 26 303 765 Ft	Költségvetési egyenleggel
- 7 253 765 Ft	- ebből működési (hiány, többlet)
-19 050 000 Ft	felhalmozási (hiány, többlet)
26 303 765 Ft	Finanszírozási bevétellel
386 283 723 Ft	Főösszeggel

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának rendeli el.

3.

A **Társulási Tanács** a Társulás 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.

(3) A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.

(4) A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

(5) A Társulási Tanács 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.

(8) A munkaszervezet, továbbá a társulás költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

(9) A Társulási Tanács a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalék felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(10) A Társulás és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámát a *11. melléklet* szerint fogadja el

(11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a *12. melléklet* tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulás Elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt vezető jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20%-áig, vállalható kötelezettség.

(4) A költségvetési szerv vezetője e határozat *12. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt vezető jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

(1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.

(2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A Társulási Tanács a költségvetési határozat 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Társulási Tanács elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

(6) Amennyiben a Társulási Tanács év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(8) A költségvetési szerv vezetője a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(9) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.

(2) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a hivatal jegyzője által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezeti.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a Társulás esetében a jegyző, az Intézmény esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

A határozat rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

K. m. f.

Nagy Roland
társulás elnöke

Bodóné Bartha Beáta
jegyző

Turmellyéki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás

1. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	312 521 983
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	312 521 983
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**	47 457 975
16	**Felhalmozási bevételek**	
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	359 979 958
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	26 303 765
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 303 765
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	26 303 765
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	386 283 723

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	367 233 723
2	Személyi juttatások	220 603 606
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 047 879
4	Dologi kiadások	118 582 238
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)**	19 050 000
11	Beruházások	19 050 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	386 283 723
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)**	386 283 723

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)**	-26 303 765
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)**	26 303 765

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 521 983	Személyi juttatások	220 603 606
2	Működési bevételek	47 457 975	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 047 879
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	118 582 238
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)**	**359 979 958**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+..+12))**	**367 233 723**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*7 253 765*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 253 765	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)**	**7 253 765**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**367 233 723**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**367 233 723**
24	**Költségvetési hiány:**	**7 253 765**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	19 050 000
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)**	19 050 000
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*19 050 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	19 050 000	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.)**	19 050 000	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	19 050 000	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	19 050 000
27	**Költségvetési hiány:**	19 050 000	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Garbolc Község Önkormányzata	0,00
Csaholc Község Önkormányzata	0,00
Kishódos Község Önkormányzata	0,00
Méhtelek Község Önkormányzata	0,00
Milota Község Önkormányzata	0,00
Nagyhódos Község Önkormányzata	0,00
Túrricse Községi Önkormányzat	0,00
Vámosoroszi Község Önkormányzata	0,00
ÖSSZESEN:	

*Az Mötv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

4. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tárgyi Eszköz beszerzések települési egységekbe	19 050 000	2026		19 050 000	
ÖSSZESEN:	19 050 000			19 050 000	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2027.	2028.	2029.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	312 521 983
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	312 521 983
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
16	**Felhalmozási bevételek**	
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	312 522 033
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	11 069 198
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 069 198
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	11 069 198
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	323 591 231
	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	501 600
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	501 600
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)**	501 600
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+ ... +29)**	323 089 631
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	323 089 631
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)**	323 089 631
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)**	323 591 231

10. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	47 457 925
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	36 594 516
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 880 519
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	982 840
12	Egyéb működési bevételek	
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)**	47 457 925
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	338 324 198
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 234 567
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 089 631
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	385 782 123

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	366 732 123
2	Személyi juttatások	220 603 606
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 047 879
4	Dologi kiadások	118 080 638
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	19 050 000
8	Beruházások	19 050 000
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)**	385 782 123
13	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)**	385 782 123

11. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

K I M U T A T Á S

a Társulás és a költségvetési szervek 2026. 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	0									**0**	**0**
Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ					34	34									**34**	**34**
Társulási szinten összesen					**34**	**34**									**34**	**34**

11. melléklet a 2 / 2026. (III.12.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744027-16824849

Éves eredeti kiadási előirányzat: 385 782 123 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	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:**				

....., 2026. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője