

1. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 327 300	2 327 300	2 110 150
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 327 300	2 327 300	2 110 150
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 327 300	2 327 300	2 110 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	666 930	666 930	531 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	319 930
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	119 430
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	91 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	60 000	56 016
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	60 000	60 000	56 016
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 038	193 038	190 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	193 038	193 038	190 055
35	Közüzem díjak (K331)	92 400	92 400	65 170
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	390 000	390 000	287 470
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	8 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 344 940	6 621 512	6 621 512
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	395 400	395 400	371 802
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	9 243
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 232 740	7 509 312	7 353 954
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	99 996
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	63 000	63 000	45 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	163 000	163 000	144 996
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 592 532	501 020	323 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	463 000	456 572	408 735
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 055 532	957 592	731 864
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 704 310	8 882 942	8 476 885

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
71	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
73	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
74	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
75	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
76	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
78	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
79	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0
80	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
82	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
83	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
85	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
86	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
87	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
88	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
89	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
90	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0
91	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
92	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
93	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
94	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
96	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
97	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
98	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
99	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	4 080 000	4 080 000	4 080 000
100	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
101	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0
102	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
103	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
104	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
105	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
106	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 080 000	4 080 000	4 080 000
107	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
108	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
109	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
110	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=163) (K507)	0	0	0
111	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
116	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
122	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
123	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0

124	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
125	Kamatlámpogatók (K510)	0	0	0
126	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	50 000	50 000	0
128	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
129	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
130	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	0
131	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
132	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
133	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
134	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
135	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
136	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
137	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
138	Tartalékok (K513)	0	0	0
139	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 130 000	4 130 000	4 080 000
140	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
141	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
142	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
143	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 061	5 061
144	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
145	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
146	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
147	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 367	1 367
148	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 428	6 428
149	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
150	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
151	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
152	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
153	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
154	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
155	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
156	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
157	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
158	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
159	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
160	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
161	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
162	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
166	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 828 540	16 013 600	15 204 692

2. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 360 000	35 834 635	35 834 635
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	27 750 000	33 224 635	33 224 635
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 360 000	35 834 635	35 834 635
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0

50	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
51	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
52	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
53	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
54	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
55	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
56	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
57	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
58	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
59	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
60	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
61	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
62	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
63	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
64	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
65	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
66	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
67	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
68	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
69	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
70	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	900 000	900 000
71	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
72	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
73	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
74	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
76	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
77	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
78	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
79	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
80	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
81	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
82	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
83	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100	100	9
84	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
85	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
86	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	100	9
87	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
88	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
89	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
90	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
91	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
92	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
93	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
94	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
95	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
96	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 247 506	8 330 006	8 330 000
97	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
98	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
99	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 247 606	9 230 106	9 230 009
100	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
101	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
102	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
103	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
105	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
106	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
107	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
108	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0

109	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
116	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
121	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
122	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
123	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
124	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
125	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
126	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
127	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
128	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
129	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
130	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
131	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
132	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
133	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
134	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
135	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
139	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
140	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
141	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	37 607 606	45 064 741	45 064 644

3. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
03 - K9. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 500 000	30 974 635	30 974 635
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	8 733 400	9 530 840	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	34 233 400	40 505 475	30 974 635
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	34 233 400	40 505 475	30 974 635

4. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 454 334	11 454 334	11 454 334
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 454 334	11 454 334	11 454 334
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 454 334	11 454 334	11 454 334
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 454 334	11 454 334	11 454 334

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás				
12/A - Mérleg				
Sor-szám	Megnevezés	Adatok forintban		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	366 555	0	125 988
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	366 555	0	125 988
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések lársulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	366 555	0	125 988
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintszámlák	97 830	0	33 920
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 830	0	33 920
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	13 082 477	0	12 031 704
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 082 477	0	12 031 704
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 180 307	0	12 065 624
58	D/I/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
60	D/I/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
61	D/I/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
62	D/I/5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
63	D/I/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
64	D/I/7 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
65	D/I/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
66	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
67	D/II/1 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
68	D/II/2 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
69	D/II/3 Költésvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
70	D/II/4 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
71	D/II/5 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
72	D/II/6 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
73	D/II/7 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
74	D/II/8 Költésvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
75	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
76	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
77	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
78	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
79	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
80	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
81	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
82	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	0	0	0
83	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
85	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
86	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
87	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
88	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
89	D/III/8 Részeseedszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
90	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
91	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
92	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
93	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
94	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
95	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
96	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
97	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
98	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
99	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
100	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
101	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
102	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	0
103	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
104	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
105	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
106	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 552	0	9 243
107	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
108	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 552	0	9 243
109	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 555 414	0	12 200 855

110	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	0	18 047 124
111	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 211 277	0	1 211 277
112	G/III/1 Mészünös miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
113	G/III/2 Mészünös miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
114	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 213 205	0	26 213 205
115	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	26 213 205	0	26 213 205
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 432 432	0	-32 119 668
117	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 312 764	0	-1 317 017
119	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	13 351 938	0	12 034 921
120	H/I/1 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
121	H/I/2 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
122	H/I/3 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
123	H/I/4 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
124	H/I/5 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
125	H/I/6 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/I/7 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/I/8 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
128	H/I/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
129	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
130	H/II/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/II/2 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/II/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
133	H/II/4 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
134	H/II/5 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
135	H/II/6 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
136	H/II/7 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
137	H/II/8 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
138	H/II/9 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
139	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
140	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
141	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
142	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
143	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
144	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
145	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
146	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
147	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
148	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
149	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
152	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
153	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
154	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	203 476	0	165 934
155	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
156	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	203 476	0	165 934
157	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 555 414	0	12 200 855

6. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevontan				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek előirányzata				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 360 000	35 834 635	35 834 635
1.a.	Pénzeszköz átvétel Nyögéri Önk.-től	25 500 000	30 974 635	30 974 635
1.b.	Belső ellenőrzési hozzájárulás Önkormányzatoktól	2 250 000	2 250 000	2 250 000
1.c.	Pénzeszköz átvétel GYJSZ-től	2 610 000	2 610 000	2 610 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	7 247 806	9 248 390	9 248 121
3.a.	Tulajdonosi bevételek (Kistérségi iroda bérleti díja GYJSZ-től)	0	900 000	900 000
3.b.	Kamatbevételek	200	200	10
	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
3.c.	Egyéb működési bevételek (tagdíj, egyéb)	7 247 606	8 348 190	8 348 111
4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.a.	Egyéb vállalkozástól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.b.	Háztartásoktól működ. célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.c.	Civil szervtől működ. célú átvett pénzeszköz (Erzsébet-táborok pályázat)	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek	11 454 334	10 722 760	10 722 760
5.a.	Irányító szervi finanszírozás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
5.c.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás (Előző évi m.)	11 454 334	10 722 760	10 722 760
Működési bevételek összesen		49 062 140	55 805 785	55 805 516
Működési kiadások előirányzata				
1.	Személyi juttatások	18 301 075	21 012 974	20 790 315
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 899 555	4 476 559	4 328 737
3.	Dologi kiadások	11 358 110	14 017 412	13 347 251
4.	Működési kiadások	6 770 000	6 768 000	6 718 000
4.a.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (Pe. átadások)	6 690 000	6 690 000	6 690 000
4.b.	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	80 000	78 000	28 000
5.	Finanszírozási kiadások	8 733 400	9 530 840	0
5.a.	Irányító szervi támogatás (Társulás-GYJSZ)	0	0	0
5.b.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	8 733 400	9 530 840	0
Működési kiadások összesen		49 062 140	55 805 785	45 184 303
Felhalmozási bevételek előirányzata				
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	1 018 015	1 018 015
Felhalmozási bevételek összesen		0	1 018 015	1 018 015
Felhalmozási kiadások előirányzata				
1.	Beruházások	0	1 018 015	1 018 015
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	1 018 015	1 018 015
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei összesen:		49 062 140	56 823 800	56 823 531
Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai összesen:		49 062 140	56 823 800	46 202 318

7. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Maradványkimutatás 2018.				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 064 644	18 112	45 082 756
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 204 692	30 997 626	46 202 318
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 859 952	-30 979 514	-1 119 562
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 454 334	31 261 076	42 715 410
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 974 635	0	30 974 635
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19 520 301	31 261 076	11 740 775
7.	Alaptevékenység maradványa	10 339 651	281 562	10 621 213
8.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
9.	Összes maradvány	10 339 651	281 562	10 621 213
10.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 339 651	281 562	10 621 213
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0

8. melléklet a 17/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Szolgálat pénzforgalma 2018.				
Adatok forintban				
A	B	C	D	E
Sor-szám	Pénzforgalom egyeztetése	Társulás	Gyermekjóléti Szolgálat	Összevontan
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 2018. 01. 01-én	13 180 307	21 071	13 201 378
2.	Változás	-1 114 683	-4 879	-1 119 562
3.	Záró pénzkészlet 2018. 12. 31-én	12 065 624	16 192	12 081 816

Vagyongkimutatás 2018.							
Adatok forintban							
A	B	C		D		E	
Sorszám	Megnevezés	Társulás		Gyermekjóléti Szolgálat		Összevontan	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
A/I.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/II.	Tárgyi eszközök	366 555	125 988	0	0	366 555	125 988
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	366 555	125 988	0	0	366 555	125 988
	ebből: Üzleti vagyon (forg.képes gép,ber.felsz.)	366 555	125 988	0	0	366 555	125 988
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	366 555	125 988	0	0	366 555	125 988
B/I.	Készletek	0	0	0	0	0	0
B/II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
C/I.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	97 830	33 920	815	740	98 645	34 660
C/III.	Forintszámlák	13 082 477	12 031 704	20 256	15 452	13 102 733	12 047 156
C/IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C	Pénzeszközök	13 180 307	12 065 624	21 071	16 192	13 201 378	12 081 816
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
D	Követelések	0	0	0	0	0	0
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	8 552	9 243	0	0	8 552	9 243
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 555 414	12 200 855	21 071	16 192	13 576 485	12 217 047
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 047 124	18 047 124	0	0	18 047 124	18 047 124
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	1 211 277	1 211 277	0	0	1 211 277	1 211 277
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 213 205	26 213 205	64 460	64 460	26 277 665	26 277 665
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-33 432 432	-32 119 668	-1 833 170	-1 760 956	-35 265 602	-33 880 624
G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 312 764	-1 317 017	72 214	-80 086	1 384 978	-1 397 103
G	Saját tőke	13 351 938	12 034 921	-1 696 496	-1 776 582	11 655 442	10 258 339
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
H	Kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
I	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
J	Passzív időbeli elhatárolások (költségek, ráfordítások)	203 476	165 934	1 717 567	1 792 774	1 921 043	1 958 708
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 555 414	12 200 855	21 071	16 192	13 576 485	12 217 047
L/1.	"0"-ra írt eszközök	815 500	1 114 252	799 619	1 571 737	1 615 119	2 685 989
L/2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	113 691	118 752	799 619	1 571 737	913 310	1 690 489
L/3.	Használatban lévő készletek					0	0
L/4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)					0	0
L/5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)					0	0
L/6.	Függő követelések					0	0
L/7.	Függő kötelezettségek					0	0
L/8.	Biztos (jövőbeni) követelések					0	0
	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK						

1. melléklet a 12/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálat				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 533 050	16 177 788	16 177 788
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 011 817	1 133 086	1 133 086
08	Ruházati költségterítés (K1108)	147 917	129 067	129 067
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	900 991	846 115	846 115
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	359 054	359 054
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 953 775	18 645 110	18 645 110
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	40 564	35 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 000	40 564	35 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 973 775	18 685 674	18 680 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 232 625	3 809 629	3 797 508
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 255 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	270 906
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	31 649
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	238 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	49 396	49 396
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 000	595 564	595 564
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	210 000	644 960	644 960
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	163 700	170 756	170 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	346 800	288 902	239 918
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	510 500	459 658	410 674
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	47 847	47 847
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	900 000	900 000
38	ebből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	593 500	629 592	616 206
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	593 500	1 577 439	1 564 053
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000	2 100 000	1 908 289
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000	5 000	1 181
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 105 000	2 105 000	1 909 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 300	315 370	309 166
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 500	32 043	32 043
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	234 800	347 413	341 209
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 653 800	5 134 470	4 870 366

61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
63	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
64	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
65	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
66	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
67	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
68	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
70	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
71	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
72	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
73	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
74	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
75	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
76	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
78	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
79	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
80	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
82	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
83	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
84	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
85	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
86	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
87	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0
88	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
89	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
90	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
91	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
92	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
93	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
94	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
95	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
96	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
97	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
98	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0
99	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
100	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
101	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
102	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
103	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
104	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
105	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
106	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
107	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 610 000	2 610 000	2 610 000
108	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
109	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
110	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
111	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
116	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
121	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
122	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
123	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0

124	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
125	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
126	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
127	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	28 000	28 000
128	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
129	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
130	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000	28 000	28 000
131	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
132	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
133	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
134	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
135	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
136	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
137	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
138	Tartalékok (K513)	0	0	0
139	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 640 000	2 638 000	2 638 000
140	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	210 237	210 237
141	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
142	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
143	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	586 290	586 290
144	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
145	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
146	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
147	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	215 060	215 060
148	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 011 587	1 011 587
149	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
150	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
151	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
152	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
153	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
154	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
155	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
156	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
157	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
158	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
159	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
160	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
161	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
162	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
163	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
164	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
166	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	25 500 200	31 279 360	30 997 626

2. melléklet a 12/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0

50	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
51	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
52	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
53	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
54	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
55	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
56	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
57	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
58	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
59	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
60	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
61	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
62	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
63	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
64	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
65	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
66	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
67	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
68	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
69	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
70	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
71	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
72	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
73	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
74	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
76	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
77	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
78	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
79	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
80	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
81	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
82	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
83	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100	100	1
84	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
85	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
86	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	100	1
87	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
88	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
89	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
90	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
91	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
92	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
93	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
94	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
95	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
96	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100	18 184	18 111
97	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
98	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
99	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	200	18 284	18 112
100	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
101	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
102	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
103	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
105	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0
106	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
107	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
108	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0

109	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
110	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
111	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
112	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
113	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
114	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
115	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
116	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
117	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
118	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
119	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
120	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
121	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
122	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
123	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
124	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
125	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
126	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
127	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
128	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
129	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
130	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
131	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
132	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
133	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
134	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
135	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
139	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
140	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
141	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	200	18 284	18 112

3. melléklet a 12/2019. (V. 14.) számú határozathoz

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermejjóléti Szolgálat				
04 - B8. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése				
Adatok forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	286 441	286 441
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	286 441	286 441
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 500 000	30 974 635	30 974 635
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 500 000	31 261 076	31 261 076
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 500 000	31 261 076	31 261 076

Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat				
12/A - Mérleg				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Adatok forintban
				Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Természeti erőforrások	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/1/2 Átszorított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/1/4 Befelezett termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/1/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0
44	C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/1/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	815	0	740
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	815	0	740
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	20 256	0	15 452
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 256	0	15 452
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	21 071	0	16 192
58	D/1/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0
59	D/1/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0
60	D/1/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0
61	D/1/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0	0	0
62	D/1/5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
63	D/1/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
64	D/1/7 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
65	D/1/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
66	D/1 Költésvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	0
67	D/II/1 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
68	D/II/2 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
69	D/II/3 Költésvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
70	D/II/4 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	0
71	D/II/5 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
72	D/II/6 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
73	D/II/7 Költésvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
74	D/II/8 Költésvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
75	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
76	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
77	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
78	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
79	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
80	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
81	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
82	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0
83	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
85	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
86	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
87	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
88	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
89	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
90	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
91	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
92	D) KÖVETÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	0
93	E/1/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
94	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
95	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
96	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
97	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0
98	E/II/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
99	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
100	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
101	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
102	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
103	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
104	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	0
105	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
106	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
108	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
109	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 071	0	16 192

110	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
111	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
112	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
113	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
114	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 460	0	64 460
115	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	64 460	0	64 460
116	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 833 170	0	-1 760 956
117	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
118	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 214	0	-80 086
119	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 696 496	0	-1 776 582
120	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
121	H/I/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
122	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
123	H/I/4 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
124	H/I/5 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
125	H/I/6 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/I/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/I/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
128	H/I/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
129	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
130	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
131	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
132	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
133	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
134	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
135	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
136	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
137	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
138	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
139	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
140	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
141	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
142	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	0
143	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
144	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
145	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
146	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
147	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
148	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
149	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
152	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
153	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
154	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 717 567	0	1 792 774
155	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	0	0	0
156	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 717 567	0	1 792 774
157	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 071	0	16 192