A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint döntöttem:

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa feladat- és hatáskörében eljáró

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
E l n ö k é n e k

3/2021. (III. 12.) TT
h a t á r o z a t a

a Társulás 2021. évi költségvetéséről

A Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a társulási tanács tagjainak véleményét kikérve, a következő határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya kiterjed a Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásra (a továbbiakban: Társulás), annak szerveire, valamint a Társulás költségvetési szervére.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács döntési jogkörét gyakorolva a Társulás Elnöke a Társulás 2021. évi költségvetését:

154 326 505 Ft Összes bevétellel

154 326 505 Ft Összes kiadással

151 948 723 Ft Költségvetési bevétellel
154 326 505 Ft Költségvetési kiadással
2 377 782 Ft Költségvetési egyenleggel
2 377 782 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

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.

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

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

3.

A Társulás 2021. 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 Társulás költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.

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

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

(5) A Társulás 2021. 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, továbbá az éves létszámot és közfoglalkoztatottak létszámát a *10. melléklet* szerint állapítja meg.

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a munkaügyi feladatokat a Társulás megbízási szerződés útján biztosítja.

(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 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(4) A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) A költségvetési szerv e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a Társulási Tanács munkaszervezete vezetőjének */vagy/* a társulás székhely önkormányzat polgármesteri (közös) hivatalának jegyzője 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 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 Társulás elnöke gyakorolja.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. 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) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) 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.

(8) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(9) A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(10) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(11) A Társulás a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.

(12) 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.

6.

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

(2) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezete köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Fehér Sándor
társulás elnöke

1. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**130 746 043**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**21 202 680**
4.1.	Ellátási díjak	16 695 011
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 507 654
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.4.	Kamatbevétel	15
4.5.	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**151 948 723**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	2 377 782
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 377 782
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Betétek megszüntetése	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**2 377 782**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**154 326 505**

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**154 326 505**
1.1.	Személyi juttatások	69 299 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 766
1.3.	Dologi kiadások	41 018 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 173 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	33 173 994
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)***	**154 326 505**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.2.	Kölcsön törlesztése	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**154 326 505**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 377 782**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**2 377 782**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	69 299 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 746 043	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 766
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	41 018 124
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	33 173 994
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	21 202 680		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**151 948 723**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**154 326 505**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*2 377 782*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 377 782	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Értékpapírok bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
22.	Váltóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.+22.)**	**2 377 782**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+22)**	
24.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)**	**154 326 505**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**154 326 505**
25.	**Költségvetési hiány:**	**2 377 782**	**Költségvetési többlet:**	**----**
26.	**Bruttó hiány:**	**----**	**Bruttó többlet:**	**----**

2.1. melléklet a 3 / 2021. (III.12) társulási tanács elnökének határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)**	
11.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízinig kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	
24.	**Költségvetési hiány:**	----	**Költségvetési többlet:**	----
27.	**Bruttó hiány**	----	**Bruttó többlet:**	----

2.2. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

3. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Méhtelek Község Önkormányzata	
Csaholc Község Önkormányzata	
Garbolc Község Önkormányzata	
Nagyhódos Község Önkormányzata	
Túrricse Községi Önkormányzat	
Vámosoroszi Község Önkormányzata	
Kishódos Község Önkormányzata	
ÖSSZESEN:	

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

4. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének 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)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének 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	2021. 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 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2021. 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 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Megnevezés	Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Társulások működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**130 746 043**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	130 746 043
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	**Működési bevételek**	**5**
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**130 746 048**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**534 317**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	534 317
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**534 317**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**131 280 365**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)**	**33 450 994**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	277 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 173 994
1.6.	Tartalékok	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**33 450 994**

9. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Megnevezés	Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)**	**97 829 371**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	97 829 371
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
9.	**Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)**	**97 829 371**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**131 280 365**

Éves tervezett előirányzat (fő)	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

10. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Költségvetési szerv	Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**21 202 675**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 695 011
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 507 654
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**21 202 675**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**99 672 836**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 829 371
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**120 875 511**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**120 875 511**
1.1.	Személyi juttatások	69 299 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 766
1.3.	Dologi kiadások	40 741 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**120 875 511**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Költségvetési szerv	Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat megnevezése		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4

11. melléklet a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat:..... 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:**				

....., 2020. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**94 127 629**	**99 686 382**	**130 746 043**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**21 003 572**	**6 559 389**	**21 202 680**
4.1.	Ellátási díjak	16 538 245	1 772 801	16 695 011
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 465 325	4 786 584	4 507 654
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	2	4	15
4.5.	Egyéb működési bevételek			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.5.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)**	**115 131 201**	**106 245 771**	**151 948 723**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+…+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	521 784	1 776 117	2 377 782
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 784	1 776 117	2 377 782
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+…+12.3.)**			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+…+14.)**	**521 784**	**1 776 117**	**2 377 782**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**115 652 985**	**108 021 888**	**154 326 505**

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**113 877 168**	**121 599 316**	**154 326 505**
1.1.	Személyi juttatások	56 372 299	64 019 050	69 299 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635 870	10 802 929	10 834 766
1.3.	Dologi kiadások	42 831 641	40 918 423	41 018 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb müködési célú kiadások	4 037 358	5 858 914	33 173 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 037 358	5 858 914	33 173 994
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)***	**113 877 168**	**121 599 316**	**154 326 505**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**113 877 168**	**121 599 316**	**154 326 505**

2. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2021. Évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai	10 895 510	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	10 895 503	130 746 043
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül													
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	1 766 890	21 202 680
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	2 377 782												2 377 782
10.	**Bevételek összesen:**	**15 040 182**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**12 662 393**	**154 326 505**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	5 774 968	5 774 968	5 774 973	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	5 774 968	69 299 621
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	902 897	902 897	902 899	902 897	902 897	902 897	902 897	902 897	902 897	902 897	902 897	902 897	10 834 766
14.	Dologi kiadások	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	3 418 177	41 018 124
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások												33 173 994	33 173 994
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 049**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**10 096 042**	**43 270 036**	**154 326 505**
24.	**Egyenleg**	**4 944 140**	**2 566 351**	**2 566 344**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**2 566 351**	**-30 607 643**	

3. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

4. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	**Összesen:**		

5. tájékoztató kimutatás a 3 / 2021. (III.12.) társulási tanács elnökének határozatához

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Társulási működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 053 503	133 374 038	134 707 779
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	21 414 707	21 628 854	21 845 142
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	153 468 210	155 002 892	156 552 921
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	153 468 210	155 002 892	156 552 921

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	153 468 210	155 002 892	156 552 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 468 210	155 002 892	156 552 921
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	153 468 210	155 002 892	156 552 921