Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
✉: 4975 Méhtelek, Sport utca 3.
☎: +36 44 568 005
💻: onkormanyzat@mehtelek.hu

KIVONAT

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2022. május 27. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának

6/2022. (V. 27.) TT
h a t á r o z a t

a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

A Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

131 140 730 Ft	**Összes bevétellel**
130 705 396 Ft	**Összes kiadással**
128 762 948 Ft	**Költségvetési bevétellel**
130 705 396 Ft	**Költségvetési kiadással**
2 377 782 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
0 Ft	**Finanszírozási kiadással**
435 334 Ft	**költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint a társuláson kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszám létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A költségvetési szerv költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.

(1) A Társulási Tanács utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A Jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.

Ez a határozat 2022. május 27.-én lép hatályba.

K. m. f.

Fehér Sándor s.k.
társulás elnöke

Varga Zoltán s.k.
jegyző

A kivonat hiteles.
Méhtelek, 2026. 10. 08.

CSAHOLC KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * 9 *

1. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**130 746 043**	**107 194 185**	**107 194 185**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+…+ 4.5.)**	**21 202 680**	**22 426 867**	**21 568 763**
4.1.	Szolgáltatások, termékértékesítés	16 695 011	17 658 911	16 983 243
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 507 654	4 767 949	4 585 517
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevétel	15	7	3
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 eszközök 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**	**129 621 052**	**128 762 948**
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**	**2 377 782**	**2 377 782**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 377 782	2 377 782	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.	Lekötött betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + … +14.)**	**2 377 782**	**2 377 782**	**2 377 782**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**154 326 505**	**131 998 834**	**131 140 730**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**154 326 505**	**131 998 834**	**130 705 396**
1.1.	Személyi juttatások	69 299 621	74 707 244	74 707 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 766	11 547 349	11 547 349
1.3.	Dologi kiadások	41 018 124	45 744 241	44 450 803
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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., 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 tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**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.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)***	**154 326 505**	**131 998 834**	**130 705 396**
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.)**	**154 326 505**	**131 998 834**	**130 705 396**

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**	**-2 377 782**	**-1 942 448**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**2 377 782**	**2 377 782**	**2 377 782**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	69 299 621	74 707 244	74 707 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**130 746 043**	**107 194 185**	**107 194 185**	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 834 766	11 547 349	11 547 349
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	41 018 124	45 744 241	44 450 803
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	22 426 867	21 568 763				
8.								
9.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):**	**151 948 723**	**129 621 052**	**128 762 948**	**Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):**	**154 326 505**	**131 998 834**	**130 705 396**
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	2 377 782	2 377 782	2 377 782	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 377 782	2 377 782	2 377 782	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):**	**2 377 782**	**2 377 782**	**2 377 782**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+.18)**			
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)**	**154 326 505**	**131 998 834**	**131 140 730**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)**	**154 326 505**	**131 998 834**	**130 705 396**
21.	**Költségvetési hiány:**	**2 377 782**	**2 377 782**	**1 942 448**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**
22.	**Bruttó hiány:**	**----**	**----**	**----**	**Buttó többlet:**	**----**	**----**	**435 334**

2.1. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

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

2.2. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

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

4. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Konyhai eszközbeszerzés						
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. dec.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

5. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**130 746 043**	**107 194 185**	**107 194 185**
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	107 194 185	107 194 185
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**	**1**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**130 746 048**	**107 194 190**	**107 194 186**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)**	**534 317**	**534 317**	**534 317**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	534 317	534 317	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**	**534 317**	**534 317**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**131 280 365**	**107 728 507**	**107 728 503**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.6.)	**33 450 994**	**534 322**	**253 810**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	277 000	534 322	253 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	33 173 994		
1.6.	Tartalékok			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**33 450 994**	**534 322**	**253 810**

6. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01
Feladat		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
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	107 194 185	107 194 185
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	97 829 371	107 194 185	107 194 185
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)**	97 829 371	107 194 185	107 194 185
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	131 280 365	107 728 507	107 447 995

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

7.1. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Megnevezés	Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**21 202 675**	**22 426 862**	**21 568 762**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 695 011	17 658 911	16 983 243
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 507 654	4 767 949	4 585 517
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett 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**	**22 426 862**	**21 568 762**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**99 672 836**	**109 037 650**	**109 037 650**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 843 465	1 843 465	1 843 465
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 829 371	107 194 185	107 194 185
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**120 875 511**	**131 464 512**	**130 606 412**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**120 875 511**	**131 464 512**	**130 451 586**
1.1.	Személyi juttatások	69 299 621	74 707 244	74 707 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834 766	11 547 349	11 547 349
1.3.	Dologi kiadások	40 741 124	45 209 919	44 196 993
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**	**131 464 512**	**130 451 586**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**25**	**26**	**26**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Türmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	154 826		154 826	154 826	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**154 826**		**154 826**	**154 826**	

9. melléklet a 6 / 2022. (V.27.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744027-16824849

Éves eredeti kiadási előirányzat: 120 875 511 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft *Forintban!*

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

Kelt, ...

_____

költségvetési szerv vezetője