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 2023. május 31. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának

12/2023. (V. 31.) TT
h a t á r o z a t a

a 2022. 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 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, valamint maradványát

158 971 202 Ft	**Összes bevétellel**
158 821 769 Ft	**Összes kiadással**
158 535 868 Ft	**Költségvetési bevétellel**
158 821 769 Ft	**Költségvetési kiadással**
2 377 782 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
0 Ft	**Finanszírozási kiadással**
149 433 Ft	**költségvetési maradvánnyal**

hagyja jóvá.

2.

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.

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

(2) A Jegyző a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.

Ez a határozat 2023. május 31-én lép hatályba.

K. m. f.

Fehér Sándor s.k.
társulás elnöke

Varga Zoltán s.k.
jegyző

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

HIVATAL *9* CSAHOLCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**162 756 817**	**132 204 146**	**132 181 296**
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 756 817	132 204 146	132 181 296
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-bó EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	**21 442 572**	**26 452 899**	**26 354 572**
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**184 199 389**	**158 657 045**	**158 535 868**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	435 334	435 334	435 334
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 971 202**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
2	Személyi juttatások	90 174 301	89 589 800	89 589 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 486 014	11 800 450	11 800 450
4	Dologi kiadások	41 966 574	57 190 679	56 920 069
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	41 007 834		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**		**511 450**	**511 450**
11	Beruházások		511 450	511 450
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 821 769**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)**			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
30	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
31	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)**			
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 821 769**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)**	**-435 334**	**-435 334**	**-285 901**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 756 817	132 204 146	132 181 296	Személyi juttatások	90 174 301	89 589 800	89 589 800
2	Működési bevételek	21 442 572	26 452 899	26 354 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 486 014	11 800 450	11 800 450
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	41 966 574	57 190 679	56 920 069
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	41 007 834		
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**184 199 389**	**158 657 045**	**158 535 868**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*435 334*	*435 334*	*435 334*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 334	435 334	435 334	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 971 202**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
24	**Költségvetési hiány:**	**435 334**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**76 116**	**225 549**
25	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**511 450**	**660 883**

2.1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		511 450	511 450
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**		**511 450**	**511 450**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**511 450**	**511 450**
27	**Költségvetési hiány:**	**-**	**511 450**	**511 450**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**511 450**	**511 450**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+…+6)**	**162 756 817**	**132 204 146**	**132 181 296**
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 756 817	132 204 146	132 181 296
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+…+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-bó EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	**21 442 572**	**26 452 899**	**26 354 572**
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**184 199 389**	**158 657 045**	**158 535 868**
20	**Finanszírozási bevételek (21+…+25)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	435 334	435 334	435 334
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 971 202**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
2	Személyi juttatások	90 174 301	89 589 800	89 589 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 486 014	11 800 450	11 800 450
4	Dologi kiadások	41 966 574	57 190 679	56 920 069
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	41 007 834		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**		**511 450**	**511 450**
11	Beruházások		511 450	511 450
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 821 769**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)**			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
30	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
31	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)**			
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 821 769**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)**	**-435 334**	**-435 334**	**-285 901**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 756 817	132 204 146	132 181 296	Személyi juttatások	90 174 301	89 589 800	89 589 800
2	Működési bevételek	21 442 572	26 452 899	26 354 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 486 014	11 800 450	11 800 450
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	41 966 574	57 190 679	56 920 069
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	41 007 834		
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**184 199 389**	**158 657 045**	**158 535 868**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*435 334*	*435 334*	*435 334*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 334	435 334	435 334	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-án belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)**	**435 334**	**435 334**	**435 334**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**			
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**184 634 723**	**159 092 379**	**158 971 202**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**184 634 723**	**158 580 929**	**158 310 319**
24	**Költségvetési hiány:**	**435 334**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**76 116**	**225 549**
25	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	**511 450**	**660 883**

2.1. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		511 450	511 450
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**		**511 450**	**511 450**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**511 450**	**511 450**
27	**Költségvetési hiány:**	-	**511 450**	**511 450**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**511 450**	**511 450**	**Bruttó többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

3. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

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

4. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Kerékpárok	511 450	2022		511 450	511 450	511 450
ÖSSZESEN:	511 450			511 450	511 450	511 450

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. dec.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

5. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

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		2022. előtt		2022. évi		2022. után		2022. előtt	2022. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 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 2022. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**162 756 817**	**131 704 146**	**131 681 296**
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	162 756 817	131 704 146	131 681 296
7	- 6-ból EU-s támogatás			
8	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)**			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	- 13-ból EU-s támogatás			
15	**Működési bevételek**	**2**	**2**	
16	**Felhalmozási bevételek**			
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**162 756 819**	**131 704 148**	**131 681 296**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**280 508**	**280 508**	**280 510**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	280 508	280 508	280 510
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**280 508**	**280 508**	**280 510**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+27)**	**163 037 327**	**131 984 656**	**131 961 806**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**41 294 834**	**323 360**	**297 960**
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	287 000	323 360	297 960
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	41 007 834		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**41 294 834**	**323 360**	**297 960**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)**	**121 742 493**	**131 661 296**	**131 661 296**
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	121 742 493	131 661 296	131 661 296
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
29	Pénzügyi lízing kiadásai			
30	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
31	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
32	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+30+31)**	**121 742 493**	**131 661 296**	**131 661 296**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)**	**163 037 327**	**131 984 656**	**131 959 256**

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

7. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**21 442 570**	**26 452 897**	**26 354 572**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	16 883 906	20 828 923	20 751 502
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 558 654	5 623 972	5 603 068
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10	2	2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**500 000**	**500 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
17	- 16-ból EU-s támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)**			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 21-ből EU-s támogatás			
23	**Felhalmozási bevételek (24+...+26)**			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
28	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
29	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)**	**21 442 570**	**26 952 897**	**26 854 572**
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**121 897 319**	**131 816 122**	**131 816 122**
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 826	154 826	154 826
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 742 493	131 661 296	131 661 296
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)**	**143 339 889**	**158 769 019**	**158 670 694**

	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**143 339 889**	**158 257 569**	**158 012 359**
2	Személyi juttatások	90 174 301	89 589 800	89 589 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 486 014	11 800 450	11 800 450
4	Dologi kiadások	41 679 574	56 867 319	56 622 109
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**511 450**	**511 450**
8	Beruházások		511 450	511 450
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)**	**143 339 889**	**158 769 019**	**158 523 809**
13	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)**	**143 339 889**	**158 769 019**	**158 523 809**

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

8. melléklet a 12/2023. (V. 31.) TT határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
1.	Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	146 885		146 885	146 885	
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.						
Összesen:		**146 885**		**146 885**	**146 885**	