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

K I V O N A T

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2024. február 15. napján tartott *nyilvános* ülésének jegyzőkönyvéből

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának

2/2024. (II. 15.) TT
h a t á r o z a t

a Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről – költségvetéséről – az alábbi 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

A Társulási Tanács

(1) a Társulás 2024. évi költségvetését

192 761 821 Ft	**Költségvetési bevétellel**
194 457 785 Ft	**Költségvetési kiadással**
- 1 695 964 Ft	**Költségvetési egyenleggel**
-1 695 964 Ft	**- ebből működési** (hiány, többlet)
0 Ft	**felhalmozási** (hiány, többlet)
194 457 785 Ft	**Főösszeggel**

állapítja meg.

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

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

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a saját működési bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

3.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. 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 hagyja jóvá.

(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 2024. 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 társulás költségvetési szervének bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszámot és a 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.

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

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

(4) A költségvetési szerv vezetője e határozat *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt vezető jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

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

(2) A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulás Elnökére átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Társulás Elnöke negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. Záró és vegyes rendelkezések

A határozat rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

K. m. f.

Fehér Sándor s.k.
társulás elnöke

Varga Zoltán s.k.
jegyző

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

---

1. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**159 351 806**
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	159 351 806
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**	**33 410 015**
16	**Felhalmozási bevételek**	
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**192 761 821**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**1 695 964**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 695 964
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**1 695 964**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**194 457 785**

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**194 457 785**
2	Személyi juttatások	117 802 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 933 282
4	Dologi kiadások	61 721 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**194 457 785**
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)**	**194 457 785**

3. sz. táblázat *Forintban!*

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)**	**-1 695 964**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)**	**1 695 964**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 351 806	Személyi juttatások	117 802 640
2	Működési bevételek	33 410 015	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 933 282
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	61 721 863
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5			Egyéb működési célú kiadások	
6				
7				
8				
9			Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok	
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+12)**	**192 761 821**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+..+12))**	**194 457 785**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*1 695 964*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 695 964	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)**	**1 695 964**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)**	**194 457 785**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**194 457 785**
24	**Költségvetési hiány:**	**1 695 964**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.1. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. 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				
11				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	
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 (13+...+24)**	
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	
27	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	-
28	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

2.2. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

3. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Méhtelek Község Önkormányzata	6 070 520 Ft
Csaholc Község Önkormányzata	342 141 Ft
Garbolc Község Önkormányzata	895 150 Ft
Nagyhódos Község Önkormányzata	475 404 Ft
Túrricse Községi Önkormányzat	1 310 331 Ft
Vámosoroszi Község Önkormányzata	0 Ft
Kishódos Község Önkormányzata	
ÖSSZESEN:	**9 093 546**

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

4. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. 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 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	-
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	-
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
5.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

7. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

8. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Társuláson kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi terve

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Mikro Körzet Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)**	**159 351 806**
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	159 351 806
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**	**5**
16	**Felhalmozási bevételek**	
17	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
18	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
19	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)**	**159 351 811**
20	**Finanszírozási bevételek (21+...+25)**	**6 644**
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 644
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
27	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)**	**6 644**
28	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)**	**159 358 455**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)**	**396 600**
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	396 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- 6-ból Tartalékok	
8	=7-ből Általános tartalékok	
9	=7-ből Céltartalék	
10	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)**	
11	Beruházások	
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)**	**396 600**
15	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)**	
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)**	
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
24	**Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +29)**	**158 961 855**
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	158 961 855
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)**	**158 961 855**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)**	**159 358 455**

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

10.1. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**33 410 010**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	26 307 087
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 102 913
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
17	- 16-ból EU-s támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)**	
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
22	- 21-ből EU-s támogatás	
23	**Felhalmozási bevételek (24+...+26)**	
24	Immateriális javak értékesítése	
25	Ingatlanok értékesítése	
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
27	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
28	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
29	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)**	**33 410 010**
30	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**160 651 175**
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 689 320
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 961 855
34	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**194 061 185**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**194 061 185**
2	Személyi juttatások	117 802 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 933 282
4	Dologi kiadások	61 325 263
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)**	**194 061 185**
13	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	
14	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)**	**194 061 185**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**27**

10.1. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**

11. melléklet a 2 / 2024. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Túrmelléki Erdőhát Szociális Alapszolgáltatási Központ

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744027-16824949

Éves eredeti kiadási előirányzat: 194 061 185 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:**				

....., 2024. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője