

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Tá/2-1/2024.

**Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy a Társulásoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. Mivel a társulásnak nem állnak fenn fizetési kötelezettségei ezért a határozat 1. melléklete nemleges.

Amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács az előterjesztés tartalmával egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szikszó, 2024. február 1.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása
„NEMLEGES”**

adatok Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
Társulás vagyona és a társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05				
Saját bevételek (01+... +05)	06				
Saját bevételek (06. sor) 50%-a	07				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	09				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10				
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	11				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14				
Fizetési kötelezettség (08+...+14)	15				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)	16				

SZIKSZÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: Tá/2-2/2024.

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás feladataihoz igénybe vehető forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv). IV. fejezete (87-95.§) rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályairól, a társulás szervezetéről és működéséről.

A Társulás fenntartásában egy önállóan működő költségvetési szerv működik, mely a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi CXXXV. törvényben meghatározott szociális gyermekvédelmi feladatok ellátást szolgálja.

Az intézmény által ellátott feladatok:

- Család és Gyermekjóléti központ
- Család és Gyermekjóléti szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
- Biztoskezdet Gyerekház

A Társulás 2024. évi költségvetése a 2023. évi teljesítések, a különböző jogcímenen járó, valamint a költségvetési törvény alapján számítható összegek alapján került megtervezésre.

A Társulás költségvetésének 2024. évi mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza, mely alapján a tervezett bevételi és kiadási előirányzatok főösszege **277.270.000.-Ft.**

Bevételek:

A Társulás bevételei a működéshez kapcsolódó bevételekből, az állami támogatásokból tevődik össze. Az 1. számú melléklet tartalmazza a Társulási szintű pénzügyi mérleget.

A 2.1. – 2.2. számú mellékletek Társulási szinten tartalmazzák a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Szikszo Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának finanszírozására a központi költségvetésből, a 2024. évi költségvetési törvény alapján **237.796.226.-Ft** támogatást igényelt.

Igényelt állami támogatása részletezése:

Család- és Gyermekjóléti központ:	35.806.650.-Ft
Család- és Gyermekjóléti szolgálat:	33.215.500.-Ft
Házi segítségnyújtás -szociális segítség:	125.000.-Ft
Házi segítségnyújtás -személyi gond.:	101.830.300.-Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tev.:	16.240.896.-Ft
Összesen:	187.218.346.-Ft

A társulás működési célú támogatások államháztartáson belülről soron került megtervezésre a szociális ágazati pótlék **31.988.040.-Ft** összegben.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátására finanszírozási szerződés alapján **1.853.000.-Ft** támogatásra jogosult a Társulás. A lakossági igénybevétel csökkenése következtében 55 készülék finanszírozását kérte a Társulás.

Biztos Kezdet Házak üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás **9.228.840.-Ft**.

Bevételi és kiadási főösszeg különbözeteként került megtervezésre a társult 25 település által fizetendő működési hozzájárulás, melynek összege **7.508.000.-Ft**.

A társulás tagjai által fizetendő működési hozzájárulás lakosságszám, valamint igénybevett szolgáltatás arányában történő felosztását a 3. számú melléklet részletezi.

Működési bevételek:

A Szociális Szolgáltató Központ működési bevételei között került megtervezésre a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő ellátási térítési díjak **16.400.000.-Ft** összegben.

Kiadások:

A kiadási oldalon kerültek számszerűsítésre azok a kötelezettségek, amelyekhez 2024. évben fedezetet kell biztosítani a Társulás részéről.

Béreköltségek:

A Szociális Szolgáltató Központ által működtetett kötelező feladatok ellátására 38 fő főállású, 4 fő 6 órás álláshely szükséges. Az álláshelyekhez kapcsolódó bér valamint járulékköltség az intézmény vonatkozásában **239.789.000.-Ft.**

Társulási szinten a megtervezett bér plusz járulék költségek összege: **243.451.000.-Ft.**

Dologi kiadások:

Dologi kiadásokat érintően a Társulásnál megtervezésre került Társulás egyéb dologi költségei. A Társulás egyéb dologi költségeiben szerepel többek között, a jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetéséhez kapcsoló szolgáltatási díj.

Szociális Szolgáltató Központ esetében a feladatellátást szolgáló épület rezsi költségei, valamint a működés biztosításához szükséges dologi kiadások kerültek megtervezésre **16.578.000.-Ft** összegben.

Felhalmozási kiadások:

A Szociális Szolgáltató Központnál beruházásként **505.000.-Ft** került tervezésre az év közben lecserélendő tárgyi eszközök, mobiltelefonok pótlására.

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési határozat elfogadását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Szikszó, 2024. február 1.

Sváb Antal sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetése

A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését:

254.215.704,00 Ft Költségvetési bevétellel

277.270.000,00 Ft Költségvetési kiadással

-23.054.296 Ft Költségvetési egyenleggel

-22.549.296 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

-505.000 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

23.054.296.-Ft finanszírozási bevétellel

0.-Ft finanszírozási kiadással

23.054.296.-Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét **277.270.000.-Ft**-ban állapítja meg állapítja meg.

2.2 A 2.1. 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 a Társulási Tanács.

2.3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

2.4. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

3. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

3.1. A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a *3. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3.2. A Társulási Tanács költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások előirányzatának felújításonkénti, beruházási kiadások előirányzatának beruházásonkénti ütemezését a *4. melléklet* szerint.

3.3. A Társulási Tanács adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.

3.4. A Társulási Tanács saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

- 3.5. A Társulási Tanács 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7.melléklet* részletezi.
- 3.6. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a Társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a *8. melléklete* szerint hagyja jóvá.
- 3.7. A Társulás bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *9. melléklet* szerint állapítja meg.
- 3.8. 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.
- 3.9. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a *11. melléklet* tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.1. A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője a feladatot ellátó felelős.
- 4.2. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- 4.3. A társulásnál és a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, vállalható kötelezettség.
- 4.4. 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.
- 4.5. A költségvetési szerv vezetője 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 tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

5. Az előirányzatok módosítása

- 5.1. A Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az 5.2. bekezdésben foglalt kivétellel a Társulási Tanács dönt.
- 5.2. A Társulási Tanács a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 15.000.-eFt összeghatárig - mely esetenként a 2.500.-eFt összeghatárt nem haladhatja meg – a Társulási Tanács elnökre átruházza.
- 5.3. Az 5.2. bekezdésben foglalt átcsoportosításról az elnök negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

- 5.4. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- 5.5. 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.
- 5.6. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- 5.7. 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.
- 5.8. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint az Együttműködési megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 5.9. A költségvetési szervek a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- 5.10. A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- 5.11. 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.
- 5.12. 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. A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor.
- 6.1. A Társulási Tanács munkaszervezete, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

7.2. A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a társulás székhely önkormányzat közös hivatalának jegyzője ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető

Törvényességi szempontból látta: jegyző

ALAPADATO

Szikszoí Kistérségi Többcélú Társul

Elöterjesztéskor

a ... / 2024. (...)

1. költségvetési szerv neve	Szikszoí Szociális
3. költségvetési szerv neve	2 k
3. költségvetési szerv neve	3 k

K

ás

társulási tanács határozatához

Szolgáltató Központ

vi név

vi név

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 19 sora =

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 27 sora =

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 28 sora =

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor

2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 31 sora =

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 32 sora =

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor

2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor

Szikszói Kistérségi Többcélú 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)	237 796 226
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	237 796 226
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	16 419 478
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	254 215 704
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	23 054 296
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 054 296
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	23 054 296
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	277 270 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	276 765 000
2	Személyi juttatások	214 975 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 476 000
4	Dologi kiadások	33 314 000
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)	505 000
11	Beruházások	505 000
12	Felújítások	
13	Egyéb felhalmozási kiadások	
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	277 270 000
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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	277 270 000

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-23 054 296
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	23 054 296

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 796 226	Személyi juttatások	214 975 000
2	Működési bevételek	16 419 478	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 476 000
3	Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadások	33 314 000
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)	254 215 704	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(10+...+12))	276 765 000
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	22 549 296	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 549 296	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-an belüli megelőlegezések visszatérítése	
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	22 549 296	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	276 765 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	276 765 000
24	Költségvetési hiány:	22 549 296	Költségvetési többlet:	-
25	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
1	2	3	4	5		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		505 000
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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)		505 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		505 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		505 000	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	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			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.)		505 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		505 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		505 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		505 000
27	Költségvetési hiány:		505 000	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		-

Forintban!

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 19 sora =	254 215 704	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 12 sor	254 215 704	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 27 sora =	23 054 296	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 25 sor	23 054 296	0
1.sz.mell. Bevételek táblázat 3. oszlop 28 sora =	277 270 000	2.1.sz.mell. táblázat 3. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 3. oszlop 26 sor	277 270 000	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 14 sora =	277 270 000	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 13 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 12 sor	277 270 000	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 31 sora =	0	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 22 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 25 sor	0	0
1.sz.mell. Kiadások táblázat 3. oszlop 32 sora =	277 270 000	2.1.sz.mell. táblázat 5. oszlop 23 sor + 2.2.sz.mell. táblázat 5. oszlop 26 sor	277 270 000	0

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

Forintban!

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Abaújlak	41 515
Abaújszolnok	112 042
Alsóvadász	798 797
Aszaló	932 847
Felsővadász	298 611
Gadna	169 063
Gagybátor	106 540
Gagyvendégi	103 538
Halmaj	187 291
Hernádkércs	151 056
Homrogd	470 675
Kázmárk	116 927
Kiskinizs	37 320
Kupa	78 529
Léh	50 953
Monaj	129 548
Nagykinizs	160 560
Nyésta	22 008
Rásonysápberencs	59 157
Selyeb	244 591
Szentistvánbaksa	140 052
Szikszó	2 780 532
Felsődobsza	235 818
Szászfa	55 521
Pamlény	24 509
ÖSSZESEN:	7 508 000

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

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)
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	505 000	2024		505 000	
ÖSSZESEN:	505 000			505 000	

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 ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

**Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Nemleges!

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 ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Nemleges!

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 ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Szikszoói Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges!

Forintban!

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nemleges!

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:				

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás		01
<i>Forintban!</i>		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	237 796 226
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	237 796 226
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	19 478
16	Felhalmozási bevételek	
17	Működési célú átvett pénzeszközök	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	237 815 704
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	22 285 049
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 285 049
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
25	Betétek megszüntetése	
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	22 285 049
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	260 100 753
Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	20 398 000
2	Személyi juttatások	3 240 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 000
4	Dologi kiadások	16 736 000
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)	20 398 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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)	239 702 753
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	239 702 753
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)	239 702 753
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+32)	260 100 753
Éves tervezett előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szicszói Szociális Szolgáltató Központ	02
---	-----------

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 400 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	16 400 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
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 AH-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 AH-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)	16 400 000
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 472 000
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	769 247
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 702 753
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	256 872 000

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	256 367 000
2	Személyi juttatások	211 735 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 054 000
4	Dologi kiadások	16 578 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	505 000
8	Beruházások	505 000
9	Felújítások	
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	256 872 000
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	256 872 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41
--	-----------

10.1. melléklet a ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Szikszói Szociális Szolgáltató Központ	02
---	-----------

Forintban!

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

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:				

....., 2024. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	214 926 468	216 720 205	237 796 226
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	6 300 000		
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	208 626 468	216 720 205	237 796 226
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	9 036 217	13 668 951	16 419 478
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	223 962 685	230 389 156	254 215 704
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	121 233 384	17 351 222	23 054 296
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	121 233 384	17 351 222	23 054 296
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	121 233 384	17 351 222	23 054 296
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	345 196 069	247 740 378	277 270 000

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	326 782 848	224 596 082	276 765 000
2	Személyi juttatások	216 628 064	174 342 155	214 975 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 759 268	22 395 429	28 476 000
4	Dologi kiadások	75 095 516	27 858 498	33 314 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 300 000		
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	1 061 999	90 000	505 000
11	Beruházások	1 061 999	90 000	505 000
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	327 844 847	224 686 082	277 270 000
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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)	327 844 847	224 686 082	277 270 000

2. tájékoztató kimutatás a ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2024. Évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban!												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú tám. ÁH-n belül	18 892 865	18 892 865	21 200 075	21 200 075	18 892 865	20 745 865	21 200 075	18 892 865	18 892 865	21 200 075	18 892 865	18 892 871	237 796 226
2.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
3.	Működési bevételek	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 290	1 368 288	16 419 478
4.	Felhalmozási bevételek													
5.	Működési célú átvett pénzeszk.													
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
7.	Finanszírozási bevételek	2 802 595	2 802 595	1 000 385	495 385	2 802 595	949 595	495 385	2 802 595	2 802 595	495 385	2 802 595	2 802 591	23 054 296
8.	Bevételek összesen:	23 063 750	23 063 750	23 568 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	277 270 000
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 583	17 914 587	214 975 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	2 373 000	28 476 000
3.	Dologi kiadások	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 167	2 776 163	33 314 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5.	Egyéb működési célú kiadások													
6.	Beruházások			505 000										505 000
7.	Felújítások													
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													
9.	Tartalékok													
10.	Kölesön nyújtása													
11.	Finanszírozási kiadások													
12.	Kiadások összesen:	23 063 750	23 063 750	23 568 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	23 063 750	277 270 000
Egyenleg														

3. tájékoztató kimutatás a ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Nemleges!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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)								

Forintban!

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Nemleges!

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:		

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 575 848	287 733 433	316 506 776
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Működési bevételek	18 061 426	19 867 568	21 854 325
4.	Felhalmozási bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	279 637 274	307 601 001	338 361 101
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	279 637 274	307 601 001	338 361 101

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	279 081 774	306 989 951	337 688 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	555 500	611 050	672 155
3.	Beruházások	555 500	611 050	672 155
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	279 637 274	307 601 001	338 361 102
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	279 637 274	307 601 001	338 361 102

